



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS EXERCÍCIO DE 2012



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

Ofício Nº 069/2013.

Tocantinópolis-TO., 10 de abril de 2013.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente e na condição de Prefeito Municipal da PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, a digna presença de V.Exa, para encaminhar a esse conceituado Órgão, o **Balanco Financeiro contendo as Contas Anuais Consolidadas** prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, exercício 2012, acompanhado de todos os quadros de receita e despesas originários do ano.

Sem outro especial para o momento, ensejamos a V. Exa., votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal

Exmo. Sr. Conselheiro
JOSE WAGNER PRAXEDES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PALMAS - TO



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso II, da Instrução Normativa nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, na qualidade de autoridade máxima desta Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 01.224.716/0001-35, DECLARO verídicos os fatos constantes nas informações em anexo, reconhecendo e assumindo a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal, ressalvando, no entanto que as informações não dispensam o exame da matéria a ser feito oportunamente pelo Tribunal de Contas para verificação da consistência dos dados, inclusive, mediante o confronto com documentos, comprovantes e livros de registros ordenados e atualizados de acordo com as normas de contabilidade pública.

Tocantinópolis-TO, 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS TOC MEDIC CONTROL	0040.00.000	0,00	139,14
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMÁCIA BÁSICA	0400.00.008	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T IDEPENDENTES SUS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0400.00.008	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0400.00.008	0,00	11.354,83
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0400.00.010	0,00	58,82
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0400.00.008	0,00	1.102,16
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0400.00.010	0,00	8.783,67
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0400.00.008	0,00	181,42
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0400.00.008	0,00	337,19
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0040.00.000	0,00	153,37
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFB	0400.00.008	2.087,74	12.735,50
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS-TOC FNS BLATB	0400.00.008	0,00	539.369,04
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.233-0	PM TOC FMS BLGES	0040.00.000	0,00	16.497,70
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.234-9	FMS - TOC-FNS BLMAC- AIHS	0040.00.000	1,17	346,65
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	FMS TOC VIG. SANITÁRIA	0400.00.008	0,00	428,77
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.236-5	FMS-TOC - FNS BLINV	0040.00.000	0,00	974,41
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.257-8	FMS - TOCANTIN - FNS IAPI	0400.00.008	0,00	152,02
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.902-5	FMS - TOC - FNS PROGE	0400.00.008	202,74	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.772-9	FMS TOC FARMACIA BASICA	0400.00.008	0,00	9.253,27
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.775-3	FMS - TOC SAÚDE MENTAL	0400.00.008	1.260,32	874,51
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.777-X	FMS - TOC DEPENDENTES SUS	0400.00.008	0,00	1.108,99
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.849-0	FMS TOC NASF	0040.00.000	2.115,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.742-8	PM T EDUCAR PREV DST-AIDS	0040.00.000	2.700,00	351,88
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.767-3	FUNDO MUL SAUDE - FUS	0010.00.000	0,46	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	28.262-6	FMS TOC AQ EQUIP ODONTOL	0040.00.000	5.468,99	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	29.068-8	PM TOC - FMS RÁBICA	0040.00.000	0,00	1,10
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0400.00.008	0,00	104,32
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0400.00.008	0,00	35,86
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0400.00.008	0,00	46,53
Em Bancos :					13.836,42	604.391,15
Em Bancos (Geral) :					13.836,42	604.391,15
Saldos em Caixa (Por Órgão)						
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS					1.311,00	
Em Caixa					1.311,00	
Total					15.147,42	619.538,57

R\$ 15.147,42 (QUINZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Do que para constar lavro-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do .

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÊGO
Secretária da Saúde

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.263-7	ICMS	0010.00.000	0,00	14.185,92
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.264-5	IPVA	0010.00.000	0,00	7.482,78
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.270-9	ITR	0010.00.000	0,00	131,10
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.360-8	FUNDO ESPECIAL	0010.00.000	0,00	2.711,47
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.414-0	PREF TOCANTINOPOLIS FOPAG	0010.00.000	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0040.00.000	0,00	44.583,64
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.055-3	PM TOC - PNAC	0020.00.000	0,00	2,17
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.242-4	PM TOC-CONTA UNICA	0010.00.000	0,00	769,54
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.722-1	P T P A SAÚDE ESCOLAR	0201.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.666-2	QSE - QUOTA SALARIO EDUC	0200.00.000	0,00	3,98
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.718-9	CEX	0010.00.000	0,00	174,38
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.236-0	CIDE	0010.00.000	0,00	998,39
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.392-8	PNATE	0201.00.000	0,00	4.547,30
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.075-4	TRANSPORTE ESCOLAR 2005	0250.00.000	0,00	190.796,87
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.865-8	P M T P P MELHORAR	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.887-9	PM TOC FMSACPETI	2000.00.054	0,00	308,33
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.888-7	PTOC FMSABAJ - BOLS AG JO	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.889-5	PM TOC FMSBPETI	2000.00.054	0,00	92,30
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.890-9	PTOCANTINOPOLIS FMASPBT	2000.00.054	0,00	171,81
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.891-7	PTOC FMSAPBV-INSTR AG JOV	2000.00.054	0,00	1.139,61
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	P TOC FMASPFMC CREAS SENT	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS-TOC MEDIC CONTROL.	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-X	PM TOC FMASIGDBF	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.593-X	P M TOC - PASEP	0010.00.000	0,00	1.136,45
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.727-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	0,00	342,78
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMÁCIA BÁSICA	0040.00.000	3,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.315-6	PM TOCANTINOPOLIS-PTA	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.758-5	P M T M H ETNOGRAFICO	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	P TOCANT FMASPBF1 - CRAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.241-4	PM TOCANTINOPOLIS-PTA-E	0201.00.000	0,00	2.499,07
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T I DEPENDENTES SUS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.549-9	FNS - CONV. 1.027/06	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOC FMASPVMC PETI	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.148-0	PM TOC ESP REG	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0400.00.010	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.456-0	PM TOC MERENDA	0201.00.000	0,00	67,03
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.747-0	PM TOCANT FNS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.073-0	PM TOC APOIO FINANC MUNIC	0010.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.238-5	PM TOC ANIVERSARIO	0010.00.000	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.557-0	PM TOC SEDUC	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PRO JOVEM	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.361-7	PM TOC MTUR FEST. NATALIN	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.274-8	PM TOC LEILÃO 2010	0010.00.000	0,00	13.255,73
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.422-8	PM TOC - CONC. PÚBLICO	0010.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.436-8	PM TOC - CRECHE	2000.00.054	623,53	63.925,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.613-1	PM TOC IPTU	0010.00.000	867,00	209,61
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.614-X	P M TOC ISSQN	0010.00.000	4.555,84	101,88
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.816-9	CFM-DPT NAC.PROD. MINERAL	0010.00.000	0,00	20,86
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.017-7	PM TOC CONV PRAIA 2011	0010.00.000	0,00	

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.019-3	P M TOC - SEJUVES	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.051-7	PM TOC TRANSP. ESCOLAR	0250.00.000	10.962,89	437,21
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.155-6	PMT-ATS-EMEND BANHEIROS	2000.00.054	0,00	123.379,36
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.156-4	PM TOC - CIDADES PAVIMENT	2000.00.054	153,93	532,32
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.415-6	PM TOC PTA CONSTR. ESCOLA	0201.00.000	0,00	443.999,24
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.641-8	PM TOC - FNDE MOB E EQUIP	0020.00.000	0,00	69,89
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.690-6	PM TOC-PROG.CAMINHO ESC.	0201.00.000	0,00	240.947,43
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.755-4	PM TOC - PROG EDUC INCLUS	0201.00.000	0,00	9.826,89
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	28.373-8	PM TOC - CONV. RODOVIÁRIA	0010.00.000	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	28.454-8	PM TOC SECID PAVIMENTAÇÃO	0010.00.000	0,00	210.101,43
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	28.952-3	PM TOC PAR	0201.00.000	0,00	192.679,35
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	283.147-3	ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000	0,00	324,23
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	29.106-4	PM TOC C ESCOLA BICICLETA	0201.00.000	0,00	84.569,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.042-3	PM TOC HI-SOCIAL167132-04	2000.00.054	0,00	136,86
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.827-0	PM TOC CONV PAVIMENTAÇÃO	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.828-9	PM TOC H I SOCIAL	2000.00.054	0,00	553,31
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.882-3	PNAE	0201.00.000	0,00	172,31
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	6.517-X	PDDE	0201.00.000	0,00	398,65
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	8.102-7	FPM	0010.00.000	0,00	135.468,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	0008-1	PM TOC CONTA MOV	0010.00.000	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1013-3	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1014-1	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.181-7	PM TOCANT - PLANO DE HAB.	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.183-3	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.188-4	PM TOCANT - QUIOSQUE	2000.00.054	3,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647122-1	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647230-9	PM TOCANTINOPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	733-7	PM TOC CASA NOVA	2000.00.054	0,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	920-8	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000021-	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000049-	PM TOC PLANO LOCAL H. I.S	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000061-	TUR BRASIL C.R 263679-49	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	00647035-3	AQUIS DE MÁQUINA AGRÍCOLA	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.299-8	PM TOC P L H I S	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.300-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	5.379-6	PM TOC EST JOÃO RIBEIRO	2000.00.054	0,00	2.150,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	5.604-3	PM TOC M CIDADES	2000.00.054	0,00	7.338,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	5.605-1	PM TOC - PAVIMENTAÇÃO	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.019-1	PM TOC ESTÁDIO JOÃO RIB.	2000.00.054	0,56	46.374,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.020-5	PM TOC PAVIMENTAÇÃO	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.023-0	PM TOC REC ESTRA VICINAIS	2000.00.054	87,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.027-2	MCIDADES/PRO MUN GEST POL	2000.00.054	169,14	
Em Bancos :					17.426,99	1.849.117,61
12 PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.114-2	FEM 40%	0030.40.361	0,00	46,79
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.115-0	FEM 60%	0030.60.361	0,00	4,54
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.196-4	FEB	0250.00.000	0,00	93,54
Em Bancos :					0,00	144,87

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	PM TOC FMA SPFMC CREAS -SE	2000.00.054	0,00	509,79
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-x	PM TOCANT FMA SIGDBF	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	PM TOC FMA SPBFI - CRAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOCANTI FMA SPVMC	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PM TOCANT FMA SP JOV	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.705-1	PTOC PMA SPFMC - CREAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.782-5	PTOC FMA SPBVII - CRAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.417-1	PM TOC - FMA SPFMC2	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.445-7	PM TOC FMA SPFMC3	0010.00.000	0,00	32,49
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.669-8	PM TOC FMA SIGD-SUAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.665-0	PM TOC FMA SIGDBF	2000.00.054	2.949,97	3.102,51
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.668-5	PM TOC FMA SPBFI	2000.00.054	53,26	8,78
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.670-7	PM TOC FMA SPBVII	2000.00.054	0,00	3.354,33
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.671-5	PM TOC FMA SPFMC	2000.00.054	0,00	5.559,29
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.673-1	PM TOC FMA SP JOV	2000.00.054	0,00	5.986,70
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.675-8	PM TOC FMA SPVMC	2000.00.054	0,00	152,80
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	27.692-8	PM TOC FMA SIGD - SUAS	2000.00.054	2.059,82	1.060,27
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	28.739-3	PM TOC FMA SPBVIII	2000.00.054	0,00	4.757,93
Em Bancos :					5.063,05	24.524,89
Em Bancos (Geral) :					22.490,04	1.873.787,37

Saldos em Caixa (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	8.210,03	
12 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB	0,00	
14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS	936,50	
Em Caixa	9.146,53	
Total	31.636,57	1.905.423,94

R\$ 31.636,57 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do Ordenador da Despesa.

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Em cumprimento ao inciso IV, da Instrução Normativa nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 01.224.716/0001-35, neste ato representada pelo Sr. FABION GOMES DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 196.962.131-15, DECLARA, que o Poder Executivo de Tocantinópolis, durante o exercício de 2012, não teve Precatórios Judiciais Pagos, Baixados e/ou Inscritos no exercício, não registrando, portanto a existência de precatórios judiciais, conforme dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, não existindo portanto precatórios a serem relacionados.

Por ser verdade firma a presente declaração, em cumprimento aos ditames legais.

Tocantinópolis-TO., 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
CPF 196.962.131-15



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA MORA DE PRECATÓRIOS
JUDICIAIS**

Em cumprimento ao inciso V, da Instrução Normativa nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 01.224.716/0001-35, neste ato representada pelo Sr. FABION GOMES DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 196.962.131-15, DECLARA, que o Poder Executivo de Tocantinópolis, durante o exercício de 2012, não teve Precatórios Judiciais Pagos, Baixados e/ou Inscritos no exercício, não registrando, portanto a existência de MORA com precatórios vencidos, conforme dispõe o artigo 97, § 1º, I e II da ADCT da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

Por ser verdade firma a presente declaração, em cumprimento aos ditames legais.

Tocantinópolis-TO, 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
CPF 196.962.131-15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	39.600,00	70.400,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	33.516,49	21.483,51
TOTAL	165.000,00	73.116,49	91.883,51

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar não processados (f)	
Investimentos	1.600.000,00	69.825,52		1.530.174,48
TOTAL	1.600.000,00	69.825,52	0,00	1.530.174,48

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Fênix Contab, PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, 10/abr/2013 às 17h e 06m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

Anexo I da Instrução Normativa – TCE/TO nº 01/2011, de 14/12/2011

Exercício:	Órgão: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis
2012	Município: Tocantinópolis-TO

SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS

Cargo	Valor do Subsídio	Legislação Fixadora
Prefeito	8.000,00	Lei 748/2005
Vice-Prefeito	4.000,00	Lei 748/2005
Vereador	4.185,00	Lei 798/2008
Presidente da Câmara	6.277,50	Lei 798/2008
Secretários	3.300,00	Lei 885/2012
(Outros)		
Joacy Wanderley de Sousa Contador / CRC 0334-TO	Guilhermina Pereira Novais Lima Resp. Controle Interno	Fabion Gomes de Sousa Prefeito Municipal



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOACY WANDERLEY DE SOUSA
REGISTRO.....	: TO-000334/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 309.733.331-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PALMAS, 12.04.2013 as 08:47:10.

Válido até: 31.05.2013.

Código de Controle: 13698.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

PARECER CONCLUSIVO DO FUNDEB SOBRE A EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Tocantinópolis é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito da esfera municipal. O conselho não é uma unidade administrativa do governo. Assim, sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da administração pública local.

- Forma de gestão dos recursos:

- A forma de gestão dos recursos do FUNDEB pela Prefeitura Municipal de Tocantinópolis é centralizada na Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, sendo executadas suas ações pelo Gestor Municipal com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação.

- Aplicação dos recursos financeiros:

- O Município utiliza a modalidade licitação adequado para cada tipo de despesa realizada para Programa/contratação de empresa para fornecimento de materiais e/ou serviços.
- Os recursos federais repassados à conta do FUNDEB são aplicados no mercado financeiro.
- No exercício de 2012 o valor de recursos repassados pelo Governo Federal totalizou na importância de R\$ 3.827.529,20. Foi empenhado no FUNDEB 60% a importância de R\$ 2.933.431,35 e liquidado/pago o mesmo valor, num percentual de 76,64% (setenta e seis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) do montante recebido à conta do FUNDEB são destinados anualmente a remuneração dos profissionais dos magistérios (professores e profissionais de direção que exercem atividades de suporte pedagógicos do magistério).

- Regularização na Aplicação:

- Os recursos do Fundo destinam-se a financiar a educação básica (creche, pré-escola e ensino fundamental).

- Atribuições do Conselho do FUNDEB:

- Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb.
- Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação.
- Supervisionar a realização do censo escolar anual.
- Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

REGULAR

NÃO REGULAR

Tocantinópolis-TO., 20 de fevereiro de 2013



Manoel Pereira de Sousa
CPF 467.102.643-00

Presidente do Conselho do FUNDEB



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, PELA EC Nº 29, NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO 2012

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Resolução Instrução Normativa-TCE-TO, Nº 01, de 14 de dezembro de 2011, e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Gestão da Saúde, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde.

I RELATÓRIO

No exercício financeiro de 2012 os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal da Saúde foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para 2012, observando as competências legais deste Conselho, atingindo as seguintes atividades:

- a) Organização dos membros do Conselho;
- b) Reuniões mensais para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
- c) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
- d) Fiscalização efetiva sobre a observância do Plano Municipal de Saúde;
- e) Estudo sobre a necessidade de alteração no PMS;
- f) Aprovação dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde, bem como análise e aprovação do Relatório de Gestão Municipal da Saúde.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho desenvolvido por este Conselho, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados ao Gestor da Saúde, bem como as recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Os Conselheiros do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tocantinópolis, declaram, para fins de atendimento do Inciso X, art. 2º, da Instrução Normativa TCE-TO nº 01/2011, datada de 14 de dezembro de 2011, que os relatórios e os balancetes demonstram os recursos vinculados à saúde e, considerando, ainda, a auto-aplicabilidade do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional nº 29, o presente Conselho acompanhou a regular aplicação em ações e serviços públicos de saúde do percentual mínimo de 15% em relação às receitas de impostos e transferências constitucionais. Verificou-se que o somatório das receitas de impostos e transferências constitucionais legais no ano de 2012 atingiu a importância de R\$ 15.318.081,97 (quinze milhões e trezentos e dezoito mil e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). O somatório das receitas de transferências de outras esferas de Governo para a Saúde (Transferências Regulares e Automáticas, pagamento de serviços e convênios) no ano



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO

Gabinete do Prefeito Municipal

de 2012 atingiu a importância de R\$ 6.189.016,81 (seis milhões e cento e oitenta e nove mil e dezesseis reais e oitenta e um centavos). A despesa total com ações e serviços públicos de saúde no ano de 2012 atingiu o valor de R\$ 8.808.079,06 (oito milhões e oitocentos e oito mil e setenta e nove reais e seis centavos). O percentual de aplicação importou em 17,10% (dezessete inteiros e dez centésimos por cento) em ações e serviços públicos de saúde, conforme dados apurados.

Este Conselho Municipal de Saúde dispõe de ata da reunião realizada, na qual os Membros do Conselho Municipal de Saúde atestaram a efetiva aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde. Apresentamos ainda a Lista de Presenças, bem como o Atestado das reuniões realizadas por esse Conselho.

2 PARECER

Em conclusão, tendo em vista o trabalho realizado no município em 2012, os relatórios apresentados e os resultados obtidos quanto aos indicadores pactuados, **é possível emitir opinião atestando à regular aplicação do percentual mínimo em Ações e Serviços Públicos de Saúde**, bem como a regular a aplicação dos recursos advindos de convênios e demais transferências realizadas.

Tocantinópolis-TO., 10 de abril de 2013.

Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
- ADM. 2005/2008 -

LEI N.º 748DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005.

“Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais da Prefeitura Municipal”

O PREFEITO MUNICIPAL,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, consoante o Art. 29, Inciso V, da Constituição Federal, decreta e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários nos seguintes termos:

- 1 – Prefeito R\$ 8.000,00
- 2 – Vice-Prefeito R\$ 4.000,00
- 3 – Secretário R\$ 3.000,00.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro (02) de 2005.

ANTENOR PINHEIRO QUEIRÓZ
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 798/2008

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

“Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura que se inicia em 2009 e dá outras providências”.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aprovou e eu Presidente da Câmara Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios dos Vereadores ficam fixados em R\$ 5.055,00 (Cinco mil e cinquenta e cinco reais);

Art. 2º - Os subsídios dos Vereadores não poderão ser superior a 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais do Estado do Tocantins;

PARÁGRAFO ÚNICO – Os subsídios dos Vereadores serão revistos na mesma data em que houver alterações nos subsídios dos Deputados Estaduais, desde que haja recursos suficientes para pagamento dos parlamentares municipais;

Art. 2º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a título de remuneração o seu subsídio, acrescido de mais cinquenta por cento (50%) pela respectiva representação;

Art. 3º - A presente Lei serão aplicados os limites da Emenda Constitucional nº 25/00, da Emenda Constitucional Estadual nº 09, de 05/12/2000, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo o subsídio dos



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
PODER LEGISLATIVO

Vereadores ultrapassar a 5% (cinco por cento) da Receita Municipal, efetivamente realizada e nem a Câmara Municipal ultrapassar o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita total, com despesa de pessoal;

Art.4º- A transferência ao poder Legislativo terá que ser feita até o dia 20 de cada mês à apuração da receita municipal no valor de oito por cento (8%) deste montante, inclusive se estes subsídios forem pagos diretamente pela Prefeitura através de cheque nominal ao Poder Legislativo Municipal;

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2008.


PAULO VITOR ARAÚJO SOUSA
Presidente



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

LEI DE N.º 888/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012

“Fixa os subsídios dos Secretários Municipais da Prefeitura Municipal e adota outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam reajustados os subsídios dos Secretários Municipais em 10% (dez por cento) a partir de 01 (primeiro) de Junho de 2012, passando a vigorar o valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei estão consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Junho de 2012, revogando em especial a Lei Municipal de nº. 748, em seu art. 1º, terceira parte e demais disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUSA, Em Tocantinópolis Estado do Tocantins, aos 08 (oito) dias do mês de Maio (05) de 2012.

FABION GOMES DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na
Secretaria de Administração e
afixado em local de costume
na data supra.

KALLIL CARREIRO DA SILVA
Secretário de Administração



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ressalvado que as presentes informações não dispensam o exame da matéria a ser feito oportunamente pelo Tribunal de Contas para verificação da consistência dos dados, inclusive, mediante o confronto com documentos, comprovantes e livros de registros ordenados e atualizados, de acordo com as normas de contabilidade pública, é certificado que o município de Tocantinópolis no ano de 2012 encontra-se na seguinte situação em relação à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Durante o exercício de 2012 foi observado às normas pertinentes quanto ao cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas previamente definidos e a execução do orçamento Municipal em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Houve a observância na execução e avaliação das metas fixadas e atingidas, avaliaram-se os resultados obtidos, quanto à eficácia e eficiência, das gestões orçamentárias, financeiras e patrimoniais da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos.

Ressalto que no exercício em questão, a administração fez as seguintes operações:

01) **Despesa com pessoal** - a despesa correspondeu 48,60% da RCL - Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, "b", da LC nº 101/2000. Houve uma aplicação total em despesas de pessoal no montante de 51,20% (cinquenta e um inteiros e vinte centésimos por cento) da RCL que cabe a Administração, fixado na LC 101/2000, não excedendo o limite máximo de 60% (sessenta por cento).

02) **Impostos de competência do Município** - art. 156, da Constituição Federal, art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000 - foram previstos os Impostos de competência constitucional do município no valor de R\$ 1.785.800.000,00, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 1.462.780,49, correspondendo a 81,925%, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

03) **Manutenção e desenvolvimento do Ensino** - O município de Tocantinópolis aplicou em manutenção e desenvolvimento do ensino, o correspondente a 29,57% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, atendendo o limite mínimo de 25% de aplicação obrigatória, estabelecida pelo art. 212, da Constituição Federal.

04) No exercício de 2012 dos recursos repassados pelo Governo Federal ao FUNDEB foi empenhado no FUNDEB 60% um percentual de 76,64% (setenta e seis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) do montante recebido aos profissionais do magistério (professores e profissionais de direção que exercem atividades de suporte pedagógicos do magistério). A importância aplicada no FUNDEB 40% foi num percentual de 23,36% (vinte e três inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do montante recebido à conta do FUNDEB.

05) **Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde** - O município de Tocantinópolis aplicou em ações e serviços públicos de saúde o percentual de 17,10% (dezessete inteiros e dez centésimos por cento), atendendo o limite mínimo prescrito no Art. 77, III, § 1º, do ADCT e 198 da Constituição Federal.

06) As dificuldades encontradas na execução dos projetos limitaram-se aqueles que tinham a participação ativa dos Governos Federal e Estadual (convênios), haja vista a falta de repasse financeiro por parte das repartições convenentes.

Tocantinópolis-TO., 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA**

Em cumprimento ao inciso XIII, da Instrução Normativa nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 01.224.716/0001-35, neste ato representada pelo Sr. FABION GOMES DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 196.962.131-15, DECLARA, que o Poder Executivo de Tocantinópolis, durante o exercício de 2012, não dispõe de Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais, sendo que os mesmos estão vinculados ao regime previdenciário do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

Por ser verdade firma a presente declaração, em cumprimento aos ditames legais.

Tocantinópolis-TO., 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
CPF 196.962.131-15



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CFC 1133/2008

Em conformidade com o disposto na Instrução Normativa TCE/TO nº 01/2011, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a apresentação das Contas Anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, apresentamos Notas Explicativas que indicam os principais critérios adotados no exercício, destacando, dentre outros elementos, os relatórios financeiros, orçamentários e patrimoniais do exercício de 2012, deste Poder Executivo.

Queremos ressaltar que durante o exercício de 2012 foi observado às normas pertinentes que estabelecem as demonstrações contábeis, elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público, quanto ao cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas previamente definidos e a execução do orçamento Municipal em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Ressaltamos que houve a observância na execução e avaliação das metas fixadas e atingidas, avaliaram-se os resultados obtidos, quanto à eficácia e eficiência, das gestões orçamentárias, financeiras e patrimoniais da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos.

Todas as demonstrações contábeis, definidas e aplicadas no setor público foram devidamente elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1133/2008, tais como: Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais, apresentando os valores monetários em unidades de milhar.

Foi utilizada como divulgação das demonstrações contábeis a publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 1º ao 6º bimestre do exercício de 2012, sendo observado o disposto no art. 52, não sujeitando o ente às sanções referidas no §2º, do art. 52, c/c § 2º do art. 51 da LC nº 101/2000. A publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º e do 2º semestre do exercício de 2012 foram publicados nos prazos, sendo observado o disposto no art. § 2º do art. 55, não sujeitando o ente às sanções referidas no §3º, do art. 55, c/c § 2º do art. 51 da LC nº 101/2000.

A publicação dos relatórios acima especificados foi feita em mural local bem como no site de internet: www.fenix.com.br

01) Aspectos contábeis – As disponibilidades constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a Órgão, fundo estão identificados e escriturados de forma individualizada. A contabilidade dispõe de registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente, havendo atendimento às técnicas de registros e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicadas ao setor público. Não houve ocorrência de déficit financeiro. Não ocorreram fatos que requeresse a limitação de empenhos.

02) Aspectos Financeiros – Os extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados com a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis, sendo arquivados na sede desta Prefeitura e conferem com o Termo de Conferência de Saldos. Os repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação local. O município de Tocantinópolis ainda não inscreve na Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos não adotando providências de cobranças dos tributos de sua competência conforme o disposto no art. 11 da Lei Complementar 101/2000.

Ante o exposto, por tudo que foi apresentado, e com base na documentação apresentada ao sistema de controle interno para as providências de praxe, atesto a regularidade da documentação e dos comprovantes de receita e despesa que deram origem aos registros contábeis, atestando também a veracidade, propriedade e regularidade de todas as peças contábeis efetuadas anexadas ao Balanço do Município de Tocantinópolis, exercício de 2012.

Tocantinópolis-TO., 31 de dezembro de 2012.

Joacy Wanderley de Sousa
Contador



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba 99 pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	494,90
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	494,90
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	494,90

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

FLAVIA VINHAL LAGARES
Responsável pelo Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 11.093-0, verba FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 16.282-5, verba AFB-MS TOC MEDIC CONTROL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	139,14

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	139,14
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 17.851-9, verba PM TOC FARMÁCIA BÁSICA pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 19.445-X, verba P M T IDEPENDENTES SUS pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 19.458-1, verba P M T SAÚDE MENTAL pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 20.146-4, verba PM TOC PACS pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	11.354,83

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	11.354,83
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 20.149-9, verba PM TOC PSF pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	58,82

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	58,82
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 20.152-9, verba P M T I A B POV INDIGENAS pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	1.102,16

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.102,16
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 20.155-3, verba PM TOC NASF pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	8.783,67

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	8.783,67
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 20.156-1, verba P M T SAÚDE BUCAL pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	181,42

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	181,42
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 21.356-X, verba PM TOC INCENT POVOS INDIG pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	337,19

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	337,19
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 21.357-8, verba PM TOC FNS AL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	153,37

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	153,37
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.231-4, verba FMS TOC - FNS BLAFB pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	2.087,74
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	12.735,50

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	14.823,24
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	2.087,74

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.232-2, verba FMS-TOC FNS BLATB pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	539.369,04

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	539.369,04
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.233-0, verba PM TOC FMS BLGES pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	16.497,70

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	16.497,70
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.234-9, verba FMS - TOC-FNS BLMAC- AIHS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1,17
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	346,65

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	347,82
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1,17

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.235-7, verba FMS TOC VIG. SANITÁRIA pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	428,77

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	428,77
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.236-5, verba FMS-TOC - FNS BLINV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	974,41

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	974,41
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.257-8, verba FMS - TOCANTIN - FNS IAPI pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	152,02

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	152,02
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.902-5, verba FMS - TOC - FNS PROGE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	202,74
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	202,74
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	202,74

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 25.772-9, verba FMS TOC FARMACIA BASICA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	9.253,27

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	9.253,27
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 25.775-3, verba FMS - TOC SAÚDE MENTAL pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.260,32
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	874,51

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	2.134,83
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.260,32

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 25.777-X, verba FMS - TOC DEPENDENTES SUS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	1.108,99

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.108,99
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 25.849-0, verba FMS TOC NASF pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	2.115,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	2.115,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	2.115,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 27.742-8, verba PM T EDUCAR PREV DST-AIDS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	2.700,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	351,88

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	3.051,88
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	2.700,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 27.767-3, verba FUNDO MUL SAUDE - FUS pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,46
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,46
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,46

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 28.262-6, verba FMS TOC AQ EQUIP ODONTOL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	5.468,99
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	5.468,99
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	5.468,99

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 29.068-8, verba PM TOC - FMS RÁBICA pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	1,10

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1,10
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 58.068-6, verba FNS BLATB pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	104,32

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	104,32
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

**Termo de Conciliação Bancária**

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 58.069-4, verba PM TOC FNS BLMAC pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	35,86

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	35,86
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 7.686-4, verba ECD pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	46,53

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	46,53
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 999999999999, verba CAIXA - FUS pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.311,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.311,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	1.311,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 1.263-7, verba ICMS pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	9.914,85
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(9.914,85)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	14.185,92

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	14.185,92
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	005.856	21/12/2012	40,85 MANOEL PEREIRA DE MELO E OUTROS	2112117
10	005.875	28/12/2012	3.000,00 MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	2812102
10	005.876	28/12/2012	1.320,00 CERAMICA SOTEL LTDA	2812101
10	005.878	31/12/2012	5.054,00 L. A. CARVALHO EVENTOS	3112003
10	005.879	31/12/2012	500,00 EDSON DA COSTA ARAUJO	3112002
		Total:	9.914,85	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 1.264-5, verba IPVA pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	2.546,80
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(2.546,80)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	7.482,78

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	7.482,78
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	006.075	21/12/2012	590,90 OLIVEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO	2112125
10	006.078	21/12/2012	590,90 LUCIDALVA SARAIVA DOS SANTOS E OUTROS	2112135
10	006.080	28/12/2012	735,00 MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	2812112
10	006.083	28/12/2012	130,00 AUTO POSTO CRISTAL LTDA	2812111
10	006.084	28/12/2012	500,00 WILSON SIMONAL CARVALHO DA SILVA	2812087
Total:			2.546,80	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 11.093-0, verba FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	617,50
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(617,50)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	44.583,64

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	44.583,64
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	216.953	21/12/2012	427,50 REGINALDO SANTANA CARVALHO E OUTROS	2112141
10	216.954	21/12/2012	190,00 CLAUDIOMIR RODRIGUES PEREIRA	2112123
Total:			617,50	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 12.242-4, verba PM TOC-CONTA UNICA pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	300,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(300,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	769,54

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	769,54
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	722.729	28/12/2012	300,00 WILSON SIMONAL CARVALHO DA SILVA	2812087
Total:			300,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 13.718-9, verba CEX pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	141,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(141,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	174,38

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	174,38
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	850.129	28/12/2012	141,00 AUTO POSTO CRISTAL LTDA	2812105
Total:			141,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 15.075-4, verba TRANSPORTE ESCOLAR 2005 pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	686,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(686,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	190.796,87

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	190.796,87
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	220.902	28/12/2012	686,00 COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	2812060
Total:			686,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 17.727-X, verba SNA - SIMPLES NACIONAL pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	826,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(826,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	342,78

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	342,78
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	190.894	11/12/2012	176,00 AUTO POSTO CRISTAL LTDA	1112025
10	190.893	26/12/2012	400,00 FABION GOMES DE SOUSA	2612009
10	190.895	28/12/2012	250,00 AUTO POSTO CRISTAL LTDA	2812096
Total:			826,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.613-1, verba PM TOC IPTU pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.497,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(630,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	209,61

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	1.076,61
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	867,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	260.982	07/12/2012	40,00 PATRICIA ALVES DE SOUSA	712019
10	260.989	28/12/2012	590,00 WILLIAN VICENTE DA SILVA	2812082
Total:			630,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 24.614-X, verba P M TOC ISSQN pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	5.868,56
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(1.312,72)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	101,88

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	4.657,72
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	4.555,84

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	261.783	21/12/2012	712,50 ALESSANDRO BANDEIRA TAVARES	2112087
10	261.769	28/12/2012	600,22 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2812085
Total:			1.312,72	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 283.147-3, verba ICMS DESONERAÇÃO pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	120,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(120,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	324,23

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	324,23
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	000.017	28/12/2012	120,00 LEILOMAR LOPES DA SILVA	2812114
Total:			120,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 8.102-7, verba FPM pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	105.919,01
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(105.919,01)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	135.468,62

Saldos Reais da Conta :	
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	135.468,62
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
10	547.718	21/12/2012	900,60 WILBE CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS	2112037
10	547.757	21/12/2012	100,00 LUSIENE DE AQUINO LIMA BARROS E OUTROS	2112033
10	547.751	21/12/2012	100,00 LUSIENE DE AQUINO LIMA BARROS E OUTROS	2112033
10	868.219	21/12/2012	100,00 LUSIENE DE AQUINO LIMA BARROS E OUTROS	2112033
10	868.235	21/12/2012	100,00 SANDRA MARIA PEREIRA ROCHA E OUTROS	2112035
10	547.753	21/12/2012	200,00 SANDRA MARIA PEREIRA ROCHA E OUTROS	2112035
10	868.211	21/12/2012	100,00 SANDRA MARIA PEREIRA ROCHA E OUTROS	2112035
10	547.756	21/12/2012	100,00 SANDRA MARIA PEREIRA ROCHA E OUTROS	2112035
10	868.812	21/12/2012	100,00 SANDRA MARIA PEREIRA ROCHA E OUTROS	2112035
10	547.733	21/12/2012	570,00 ANTONIELZA GOMES RIBEIRO E OUTROS	2112025
10	868.257	28/12/2012	2.550,00 ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	2812030
10	868.257	28/12/2012	3.498,00 ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	2812029
10	868.256	28/12/2012	4.095,00 HERNANDES ALVES DE MOURA	2812028
10	868.253	28/12/2012	506,88 SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	2812027
10	868.253	28/12/2012	771,86 SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	2812026
10	868.253	28/12/2012	57,82 SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	2812025
10	868.238	28/12/2012	3.019,72 ALÍRIO MARINHO DA SILVA	2812012
10	868.237	28/12/2012	2.784,00 VALDENIR MORAES SOUSA	2812013
10	868.253	28/12/2012	1.522,56 SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	2812024
10	868.259	28/12/2012	6.431,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812015
10	868.259	28/12/2012	4.048,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812019
10	868.259	28/12/2012	1.573,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812016
10	868.259	28/12/2012	1.227,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812017
10	868.251	28/12/2012	4.550,00 VIEIRA & AMOURY LTDA	2812031
10	868.259	28/12/2012	140,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812018
10	868.254	28/12/2012	450,00 EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	2812038
10	868.253	28/12/2012	6.188,18 SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	2812023
10	868.259	28/12/2012	2.651,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812022
10	868.259	28/12/2012	203,50 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812021
10	868.259	28/12/2012	1.130,00 ELMICE CARNEIRO MARINHO	2812020
10	868.239	28/12/2012	2.426,30 SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	2812014
10	868.250	28/12/2012	2.000,01 VIEIRA & BERNARDES LTDA	2812050
10	868.244	28/12/2012	1.500,00 LEONALDINA AIRES DE MORAES	2812117
10	868.229	28/12/2012	10.892,35 MANOEL SANTANA OLIVEIRA	2812115
10	868.246	28/12/2012	568,80 EDSON BARBOSA CHAVES	2812044
10	868.247	28/12/2012	723,84 CRISTIANO BORGES MARINHO	2812043

10	868.252	28/12/2012	2.375,00	RÁDIO LÍDER FM LTDA - ME	2812041
10	868.254	28/12/2012	412,50	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	2812040
10	868.254	28/12/2012	375,00	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	2812039
10	868.225	28/12/2012	3.910,00	B. A. PIMENTEL & FILHOS LTDA	2812058
10	868.234	28/12/2012	2.552,00	BASILIO LOPES DE OLIVEIRA	2812035
10	868.248	28/12/2012	13.000,76	VIEIRA & BERNARDES LTDA	2812052
10	868.245	28/12/2012	230,00	JOSE DA PAZ FERREIRA DE SOUSA	2812032
10	868.249	28/12/2012	1.198,19	VIEIRA & BERNARDES LTDA	2812048
10	868.241	28/12/2012	2.186,54	WALDIR JOSE FERRETTI	2812046
10	868.232	28/12/2012	2.505,60	RONALDO MAHMUD	2812045
10	868.261	28/12/2012	500,00	WALDEMAR FERREIRA ANTUNES	2812118
10	868.233	28/12/2012	3.062,40	JUPITER FARIAS MILHOMEM	2812037
10	868.243	28/12/2012	665,00	ROBERLAN BARBOSA DA SILVA	2812036
10	868.240	28/12/2012	2.225,30	DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JÁCOME RIBEIRO	2812034
10	868.242	28/12/2012	2.426,30	WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	2812033
10	868.260	28/12/2012	415,00	JULLES FRANCK DE ARAÚJO COSTA	2812056
		Total:	105.919,01		

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 27.665-0, verba PM TOC FMASIGDBF pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	3.649,97
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(700,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	3.102,51

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	6.052,48
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	2.949,97

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
14	090.214	28/12/2012	700,00 ISABEL MORAES LIMA	2812013
Total:			700,00	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 27.673-1, verba PM TOC FMAS P JOV pertencente a este Órgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	1.702,26
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(1.702,26)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	5.986,70

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	5.986,70
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

Relação dos cheques emitidos e não descontados:

Órgão	Cheque(s) nº	Data emissão	Valor emitido para:	Processo(s) nº
14	090.212	26/12/2012	412,30 COELHO E SEREJO LTDA.	2612004
14	090.214	27/12/2012	540,04 EUGENIA GUIMARAES BEZERRA	2712004
14	090.216	28/12/2012	184,00 MARIA DE FÁTIMA MATIAS MENESES SILVA	2812010
14	090.215	28/12/2012	215,92 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO SALAME	2812009
14	090.217	28/12/2012	350,00 CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	2812004
		Total:	1.702,26	

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 31 de dezembro de 2012

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



**Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal**

DECRETO Nº 086/2012, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2012.

**“Autoriza o Cancelamento de empenhos inscritos
no Passivo Financeiro e da outras Providências”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Considerando a existência de empenhos efetuados a maior, na modalidade “por estimativa”;

Considerando a existência de saldos residuais de despesas quitadas integralmente; e,

Considerando a rescisão entre as partes de despesas contratadas, sem prejuízos a quaisquer das partes envolvidas.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado ao setor contábil efetuar cancelamentos de empenhos inscritos no Passivo Financeiro enquadrados nas seguintes situações:

- Empenhos efetuados a maior, na modalidade “por estimativa”;**
- Empenhos com a existência de saldos residuais de despesas quitadas integralmente; E,**
- Empenhos com rescisão entre as partes de despesas contratadas, sem prejuízos a quaisquer das partes envolvidas.**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUSA, em Tocantinópolis Estado do Tocantins aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2012.

**FABION GOMES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 196.962.131-15**



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		
	Data	Num. Proc.	Und. Cod. da Ação		do Mês	Global	do Mês	Acumulado		Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201066	73 03	04,122,0005,2-003	3.3.90,39,58,00	12,000,00	258,63	6,236,09 (5,763,91)	0,00	6,236,09	0,00	0010,00,00,000
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2012	201067	72 03	04,122,0005,2-003	3.3.90,39,58,00	1,000,00	21,34	226,93 (773,07)	0,00	197,38	29,55	0010,00,00,000
WALDIR JOSE FERRETTI	02/01/2012	201046	71 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,36,99,00	30,000,00	2,500,00	27,500,00	2,500,00	27,500,00	2,500,00	0010,00,00,000
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA, JÁCOME RIBEIRO	02/01/2012	201047	70 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,36,99,00	36,000,00	3,000,00	33,000,00	3,000,00	33,000,00	3,000,00	0010,00,00,000
WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUSA	02/01/2012	201048	69 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,36,99,00	36,000,00	3,000,00	33,000,00	3,000,00	33,000,00	3,000,00	0010,00,00,000
ROBERLAN BARBOSA DA SILVA	02/01/2012	201037	68 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,39,88,00	8,400,00	1,400,00	8,400,00	0,00	8,400,00	0,00	0010,00,00,000
HOSPITAL SÃO LUCAS	02/01/2012	201045	67 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,39,10,00	30,600,00	5,100,00	28,050,00	2,550,00	30,600,00	0,00	0010,00,00,000
ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	02/01/2012	201050	66 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,39,11,00	17,676,00	4,419,00	16,203,00	1,473,00	16,203,00	1,473,00	0010,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201063	65 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,39,58,00	20,000,00	1,539,51	18,581,79 (1,418,21)	0,00	18,581,79	0,00	0010,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201070	64 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,39,43,00	17,000,00	1,654,27	10,246,93 (6,753,07)	0,00	10,246,93	0,00	0010,00,00,000
RAIMUNDA LOPES RIBEIRO	02/01/2012	201051	63 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,91,00,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0010,00,00,000
IEDA CARVALHO SILVA SANTOS	02/01/2012	201053	62 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,91,00,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0010,00,00,000
ATILENA CARNEIRO OLIVEIRA	02/01/2012	201055	61 04	04,122,0005,2-005	3.3.90,91,00,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0010,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201065	50 04	04,124,0005,2-007	3.3.90,39,58,00	3,000,00	133,18	1,624,01 (1,375,99)	0,00	1,624,01	0,00	0010,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201074	12 05	20,605,0005,2-010	3.3.90,39,43,00	5,500,00	1,654,27	3,098,96 (2,401,04)	0,00	3,058,38	40,58	0010,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201060	36 06	12,122,0005,2-013	3.3.90,39,58,00	20,500,00	1,654,27	19,543,84 (956,16)	0,00	19,543,84	0,00	0020,00,00,000
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2012	201061	35 06	12,122,0005,2-013	3.3.90,39,58,00	1,000,00	591,61	591,61 (408,39)	0,00	591,61	0,00	0020,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201071	34 06	12,122,0005,2-013	3.3.90,39,43,00	15,000,00	14,121,64	14,121,64 (878,36)	0,00	14,121,64	0,00	0020,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201077	30 06	12,126,0005,2-014	3.3.90,39,43,00	13,000,00	12,556,14	12,556,14 (443,86)	0,00	12,556,14	0,00	0020,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201073	28 06	12,361,0003,2-017	3.3.90,39,43,00	35,000,00	28,750,53	28,750,53 (6,249,47)	0,00	28,750,53	0,00	0020,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201072	26 06	12,365,0003,2-021	3.3.90,39,43,00	9,000,00	6,344,03	6,344,03 (2,655,97)	0,00	6,344,03	0,00	0020,00,00,000
ROSÁRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATO DE C	02/01/2012	201058	24 06	12,365,0007,1-007	4,4,90,51,00,00	764,055,71	15,045,56	742,318,78 (21,736,93)	0,00	742,318,78	0,00	2000,00,00,054
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201068	3 08	27,813,0005,2-024	3.3.90,39,43,00	80,000,00	60,428,42	60,428,42 (19,571,58)	0,00	60,428,42	0,00	0010,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201076	43 09	10,301,0002,2-026	3.3.90,39,43,00	20,000,00	5,074,31	5,803,00 (14,197,00)	0,00	5,803,00	0,00	0040,00,00,000
JOHNATHAN SHELDON LANDSTEINER DA SILVA LIMA	02/01/2012	201044	41 09	10,301,0002,2-027	3.3.90,36,99,00	43,200,00	7,200,00	43,200,00	0,00	43,200,00	0,00	0040,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201078	40 09	10,301,0002,2-027	3.3.90,39,58,00	25,000,00	3,981,86	16,551,99 (8,448,01)	0,00	16,551,99	0,00	0040,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201080	39 09	10,301,0002,2-027	3.3.90,39,43,00	50,000,00	48,932,04	48,932,04 (1,067,96)	0,00	48,932,04	0,00	0040,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201062	48 11	08,244,0004,2-039	3.3.90,39,58,00	6,000,00	5,845,00	5,845,00 (155,00)	0,00	5,845,00	0,00	0010,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201075	47 11	08,244,0004,2-039	3.3.90,39,43,00	17,000,00	16,980,05	16,980,05 (19,95)	0,00	16,980,05	0,00	0010,00,00,000
CASSIANO SOTERO APINAJE	02/01/2012	201038	56 13	04,122,0005,2-048	3.3.90,36,99,00	9,360,00	780,00	7,800,00	1,560,00	7,800,00	1,560,00	0010,00,00,000
BRASIL TELECOM S.A	02/01/2012	201064	55 13	04,122,0005,2-048	3.3.90,39,58,00	10,000,00	717,01	8,368,88 (1,631,12)	0,00	8,368,88	0,00	0010,00,00,000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201079	54 13	04,122,0005,2-048	3.3.90,39,43,00	7,000,00	5,379,04	5,379,04	0,00	5,379,04	0,00	0010,00,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES do Mês	SALDO ATUAL	referências	
	Data	Num.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	Global			Valores Processados	Valores Não Processados
EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2012	20/081	53	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.58.00	Anulação de Emp.: 1.000,00	6,000.00	0,00	908,42	72,42 0010,00,000
VALDENIR MORAES SOUSA	02/01/2012	20/043	21	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 36.000,00		0,00	34.500,00	0,00 0010,00,000
EZ ENGENHARIA LTDA	02/01/2012	20/059	20	14	15.451.0007.1-019	4.4.90.51.00.00	Anulação de Emp.: 309.974,94		0,00	252.168,43	0,00 2000,00,054
WALDEMAR FERREIRA ANTUNES	02/01/2012	20/040	23	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.36.99.00	6,000.00	1,000.00	500,00	5.500,00	500,00 0010,00,000
FRANCISCA CLEIDE MOURA COSTA	02/01/2012	20/033	22	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.30.07.00	276,00	6,500.00	0,00	276,00	0,00 0010,00,000
PAULO ROBERTO BARBOSA ANTUNES	02/01/2012	20/036	19	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	39.000,00		0,00	37.375,00	0,00 0010,00,000
JUPITER FARIAS MILHOMEM	02/01/2012	20/039	18	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 39.600,00	6,600.00	0,00	37.950,00	0,00 0010,00,000
GENIVAL PEREIRA DE SOUSA	02/01/2012	20/041	17	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 39.000,00		0,00	24.375,00	0,00 0010,00,000
BASILIO LOPES DE OLIVEIRA	02/01/2012	20/042	16	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 33.000,00	5,500.00	0,00	31.625,00	0,00 0010,00,000
ALIRIO MARINHO DA SILVA	02/01/2012	20/049	15	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 39.048,00	6,508.00	0,00	37.421,00	0,00 0010,00,000
RONALDO MAHMUD	02/01/2012	20/057	14	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.: 32.400,00	5,400.00	0,00	31.050,00	0,00 0010,00,000
CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	20/069	10	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.39.43.00	Anulação de Emp.: 315.000,00		0,00	314.361,19	0,00 0010,00,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	03/01/2012	30/010	76	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	660,00		0,00	660,00	0,00 0010,00,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	03/01/2012	30/011	75	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00	593,00		0,00	593,00	0,00 0010,00,000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/01/2012	50/009	82	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	946,00		0,00	946,00	0,00 0040,00,000
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	06/01/2012	60/008	85	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00 0010,00,000
PANTERA MÁQUINAS LTDA	07/01/2012	70/001	89	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	779,81		0,00	779,81	0,00 0010,00,000
PANTERA MÁQUINAS LTDA	07/01/2012	70/002	88	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.39.17.00	166,00		0,00	166,00	0,00 0010,00,000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	09/01/2012	90/008	90	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00	682,90		0,00	682,90	0,00 0010,00,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	90/004	95	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.07.00	570,00		0,00	570,00	0,00 0020,00,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	90/005	94	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	240,00		0,00	240,00	0,00 0020,00,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	90/006	93	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	336,00		0,00	336,00	0,00 0020,00,000
CANDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	09/01/2012	90/007	96	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00	350,00		0,00	350,00	0,00 0010,00,000
DIANINI SILVA DA CRUZ	09/01/2012	90/011	92	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99.00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00 0010,00,000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	10/01/2012	100/014	98	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00	319,97		0,00	319,97	0,00 0010,00,000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	10/01/2012	100/009	101	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.30.07.00	972,00		0,00	972,00	0,00 0010,00,000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	10/01/2012	100/008	99	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.80.00	400,00		0,00	400,00	0,00 0010,00,000
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	11/01/2012	110/016	120	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.01.00	3.504,50		0,00	3.504,50	0,00 0040,00,000
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	12/01/2012	120/001	128	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00	5.224,20		0,00	5.224,20	0,00 0250,00,000
TEODORO & CASTRO LTDA	12/01/2012	120/013	130	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	410,85		0,00	410,85	0,00 0040,00,000
HÁBIO DA SILVA MORAES	12/01/2012	120/012	129	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	308,00		0,00	308,00	0,00 0040,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	13/01/2012	130/028	151	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00	1.878,00		0,00	1.878,00	0,00 0010,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	13/01/2012	130/029	149	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.17.00	390,00		0,00	390,00	0,00 0010,00,000
MATRIZ - MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	13/01/2012	130/032	148	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.17.00	80,00		0,00	80,00	0,00 0010,00,000
PEDRO RAMALHO C. NONATO	16/01/2012	160/007	157	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.21.00	200,00		0,00	200,00	0,00 0010,00,000
W & P PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PVEICULOS LIT	17/01/2012	170/010	160	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00	400,00		0,00	400,00	0,00 0250,00,000
ONZEUNZE AUTO PEÇAS LTDA	17/01/2012	170/011	165	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	272,50		0,00	272,50	0,00 0010,00,000
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	17/01/2012	170/009	158	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.99.00	293,28		0,00	293,28	0,00 0010,00,000
DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES PALMAS LTDA	18/01/2012	180/012	171	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00	138,00		0,00	138,00	0,00 0250,00,000
MARINA SPORT LTDA	18/01/2012	180/011	167	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	588,00		0,00	588,00	0,00 0010,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências					
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	SALDO ATUAL	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
VIEIRA & AMOURY LTDA	18/01/2012	1801010	174	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67,00		2.025,00		2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00 0010,00,000
PANTEIRA MÁQUINAS LTDA	18/01/2012	1801009	169	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.99,00		235,53		235,53	0,00	235,53	0,00	0,00 0010,00,000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	19/01/2012	1900041	175	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99,00		415,00		415,00	0,00	415,00	0,00	0,00 0010,00,000
RENATO FERREIRA	19/01/2012	1900040	179	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99,00		6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00 0010,00,000
HERIDAN SOARES COSTA	20/01/2012	2001149	271	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.99,00		1.350,00		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00 0010,00,000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	20/01/2012	2001150	206	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00,00		570,00		570,00	0,00	570,00	0,00	0,00 0010,00,000
ANTONIO DA SILVA	20/01/2012	2001145	245	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.39.17,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 0040,00,000
BONIFÁCIO MOTORES LTDA,	20/01/2012	2001144	265	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99,00		2.292,00		2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00 0010,00,000
UNIFEÇAS UNIÃO PEÇAS LTDA	23/01/2012	2301019	277	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99,00		448,82		448,82	0,00	448,82	0,00	0,00 0010,00,000
HOMERO PEREIRA ACÁCIO	25/01/2012	2501015	300	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.99,00		14.850,00		14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00 0010,00,000
BOECHAT PUBLICIDADES LTDA	25/01/2012	2501009	299	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.98,00		1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0010,00,000
A. J. MESSIAS - ME	25/01/2012	2501001	293	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39,00		11.120,00		11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00 0250,00,000
CENTRAL DIESEL COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS	25/01/2012	2501013	292	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19,00		702,00		702,00	0,00	702,00	0,00	0,00 0250,00,000
SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	25/01/2012	2501011	289	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99,00		1.976,51		1.976,51	0,00	1.976,51	0,00	0,00 0010,00,000
A. J. MESSIAS - ME	25/01/2012	2501007	296	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.39,00		3.940,00		3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00 0040,00,000
DONATO PEREIRA DA SILVA	25/01/2012	2501014	295	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99,00		1.495,00		1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00 0040,00,000
A. J. MESSIAS - ME	25/01/2012	2501002	298	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99,00		11.270,00		11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00 0010,00,000
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	25/01/2012	2501008	291	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99,00		2.263,00		2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00 0010,00,000
PANTEIRA MÁQUINAS LTDA	25/01/2012	2501012	290	16	17.541.0007.2-058	4.4.90.52.99,00		2.311,77		2.311,77	0,00	2.311,77	0,00	0,00 0010,00,000
M. G. RODRIGUES VIEIRA	26/01/2012	2601013	306	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99,00		232,00		232,00	0,00	232,00	0,00	0,00 0010,00,000
A. J. MESSIAS - ME	26/01/2012	2601001	303	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19,00		4.450,00		4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00 0250,00,000
COELHO E SEREJO LTDA	27/01/2012	2701047	315	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.33.00,00		1.850,40		1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	0,00 0010,00,000
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	27/01/2012	2701038	312	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07,00		372,24		372,24	0,00	372,24	0,00	0,00 0040,00,000
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	27/01/2012	2701040	311	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07,00		1.160,00		1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00 0040,00,000
MAQUIJUL COMERCIAL LTDA	27/01/2012	2701046	308	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99,00		39,00		39,00	0,00	39,00	0,00	0,00 0010,00,000
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	27/01/2012	2701041	310	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.30.99,00		1.021,26		1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00 0010,00,000
VAZ & OLIVEIRA LTDA	30/01/2012	3001022	337	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 0010,00,000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/01/2012	3001028	336	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99,00		2.173,01		2.173,01	0,00	2.173,01	0,00	0,00 0010,00,000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/01/2012	3001029	335	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16,00		1.016,21		1.016,21	0,00	1.016,21	0,00	0,00 0010,00,000
MARCOPOLO SA	30/01/2012	3001050	334	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.93.00,00		842,30		842,30	0,00	842,30	0,00	0,00 0010,00,000
MARCOPOLO SA	30/01/2012	3001060	325	06	12.361.0003.1-062	4.4.90.52.48,00		186.000,00		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00 2000,00,054
MARCOPOLO SA	30/01/2012	3001061	324	06	12.361.0003.1-062	4.4.90.52.48,00		186.000,00		186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00 2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/01/2012	3001031	322	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99,00		1.123,47		1.123,47	0,00	1.123,47	0,00	0,00 0020,00,000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/01/2012	3001030	329	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.99,00		79,21		79,21	0,00	79,21	0,00	0,00 0010,00,000
HERNANDES ALVES DE MOJRA	30/01/2012	3001027	321	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99,00		3.402,00		3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00 0010,00,000
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	31/01/2012	3101012	369	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07,00		120,00		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101015	368	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16,00		1.463,00		1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101017	367	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07,00		926,00		926,00	0,00	926,00	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101016	363	04	04.124.0005.2-007	3.3.90.30.16,00		1.540,00		1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00 0010,00,000
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	31/01/2012	3101013	361	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.07,00		288,00		288,00	0,00	288,00	0,00	0,00 0020,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101014	360	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.07,00		9.385,99		9.385,99	0,00	9.385,99	0,00	0,00 0020,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101018	359	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99,00		2.546,00		2.546,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00 0020,00,000
D. P. DE MORAES JUNIOR	31/01/2012	3101022	364	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19,00		730,00		730,00	0,00	730,00	0,00	0,00 0010,00,000
MAQUIJUL COMERCIAL LTDA	31/01/2012	3101032	357	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99,00		474,79		474,79	0,00	474,79	0,00	0,00 0010,00,000
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	31/01/2012	3101011	355	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07,00		400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0010,00,000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	31/01/2012	3101020	356	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.99,00		50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00 0010,00,000
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	31/01/2012	3101033	354	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07,00		200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 0010,00,000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	31/01/2012	3101021	352	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.39.19,00		330,00		330,00	0,00	330,00	0,00	0,00 0010,00,000
ELETRICA FUTURA LTDA	31/01/2012	3101019	351	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.26,00		10.684,40		10.684,40	0,00	10.684,40	0,00	0,00 0010,00,000
SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	01/02/2012	102017	386	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.99,00		33.000,00		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00 0010,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado			
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês		Global	Valores Processados		Valores Não Processados		
RÁDIO LÍDER FM LTDA - ME	01/02/2012	102014	385	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.47.00		27.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
FP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	01/02/2012	102015	384	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	Anulação de Emp.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
RAMUNDO NONATO OLIVEIRA DE MIRANDA	01/02/2012	102009	379	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
ANTÔNIO MACIEL DA SILVA	01/02/2012	102010	378	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		34.675,00	34.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
PAULO RUBENS MENDES LIMA JUNIOR	01/02/2012	102011	377	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
RICHARD STARLING FADULL DA SILVA LIMA	01/02/2012	102012	376	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		37.050,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
JOSE EDVALDO PEREIRA LEITE	01/02/2012	102013	375	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
JARBAS VALÉRIO DE SOUSA	01/02/2012	102016	374	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00		33.725,00	33.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
LEONALDINA AIRES DE MORAES	01/02/2012	102022	387	17	04.122.0001.2-063	3.3.90.36.15.00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ALEXMEIRA DA COSTA	02/02/2012	202001	392	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02/02/2012	202010	390	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0040,00,0000
ELETRICA FUTURA LTDA	02/02/2012	202008	388	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.99.00		695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ESTREITONET LTDA	03/02/2012	302011	402	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ESTREITONET LTDA	03/02/2012	302010	399	04	04.122.0005.2-005	4.4.90.52.99.00		3.178,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ESTREITONET LTDA	03/02/2012	302009	395	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.99.00		977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
ESTREITONET LTDA	03/02/2012	302008	394	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.99.00		389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	03/02/2012	302007	393	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
VIACAO NORTE EXPRESS LTDA	03/02/2012	302013	396	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.39.99.00		2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0040,00,0000
MARINHOS HOTEL LTDA.	05/02/2012	502001	406	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.80.00		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	06/02/2012	602023	412	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
JOÃO GUEDES BRANDÃO NETO	06/02/2012	602024	411	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.36.99.00		407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
HABIO DA SILVA MORAES	06/02/2012	602029	417	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0040,00,0000
CLAUDIO CIPRIANO DA SILVA	06/02/2012	602030	410	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99.00		1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	06/02/2012	602032	409	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
MANOEL SANTANA OLIVEIRA	06/02/2012	602031	407	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.36.99.00	Anulação de Emp.	133.250,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	07/02/2012	702022	420	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		1.080,28	1.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
GOJAS TINTAS E COLAS LTDA	07/02/2012	702023	422	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		13.279,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	07/02/2012	702026	421	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00		228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
F. DAS C. VITOR DA SILVA	08/02/2012	802013	436	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.39.99.00		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
MACARIO PEREIRA NETO	09/02/2012	902067	460	03	04.122.0005.2-003	3.3.90.36.99.00		73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
JOSE VALCY ROCHA DIAS	09/02/2012	902066	458	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.20.00		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
J. & W. CONSULT. ECONÔMICO-CONTABIL LTDA	10/02/2012	1002035	474	04	04.124.0005.2-007	3.3.90.39.05.00		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	10/02/2012	1002020	462	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
J. & W. CONSULT. ECONÔMICO-CONTABIL LTDA	10/02/2012	1002036	465	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.39.05.00		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
CLOVIS VIANA DA CONCEIÇÃO	10/02/2012	1002037	472	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0250,00,0000
J. & W. CONSULT. ECONÔMICO-CONTABIL LTDA	10/02/2012	1002019	468	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0040,00,0000
CUSTODIO MACIEL MARINHO	10/02/2012	1002010	463	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.30.07.00		138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ATAÇÃO DE ARMARINHOS IMPANEWA LTDA.	13/02/2012	1302008	485	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
ANTÔNIO VIEIRA DE FARIAS	13/02/2012	1302009	484	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	14/02/2012	1402069	500	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
MAQUISEL COMERCIAL LTDA	14/02/2012	1402068	501	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.30.99.00		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
O RETALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/02/2012	1402088	496	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.99.00		414,09	414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
PANTIERA MÁQUINAS LTDA	14/02/2012	1402086	493	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.99.00		2.627,10	2.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	14/02/2012	1402065	492	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.99.00		1.003,30	1.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
ELETRICA FUTURA LTDA	15/02/2012	1502010	538	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	16/02/2012	1602021	546	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.99.00		312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0020,00,0000

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)		Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES			BAIXAS/ANULAÇÕES			SALDO ATUAL		referências	
Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado	Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado	
16/02/2012	1602024	548	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.99.00	155,00	155,00		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2012	1602015	550	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2012	2302010	644	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	366,60	366,60		366,60	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2012	2302002	643	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.99.00	12.050,00	12,050,00		12,050,00	0,00	12,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2012	2302009	642	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.36.99.00	1.196,00	1,196,00		1,196,00	0,00	1,196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2012	2302008	641	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99.00	2.400,00	2,400,00		2,400,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2012	2402011	651	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	499,35	499,35		499,35	0,00	499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2012	2402009	650	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	3.350,00	3,350,00		3,350,00	0,00	3,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2012	2402010	648	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	1.208,72	1,208,72		1,208,72	0,00	1,208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2012	2402008	653	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.39.99.00	1.800,00	1,800,00		1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702039	670	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	620,36	620,36		620,36	0,00	620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702040	669	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	982,28	982,28		982,28	0,00	982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702056	668	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.07.00	5.004,46	5,004,46		5,004,46	0,00	5,004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702036	667	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	1.189,59	1,189,59		1,189,59	0,00	1,189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702037	666	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	1.434,79	1,434,79		1,434,79	0,00	1,434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702038	679	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.07.00	44,46	44,46		44,46	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702042	664	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.30.07.00	192,00	192,00		192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702041	663	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.80.00	560,00	560,00		560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702043	662	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.80.00	5.796,00	5,796,00		5,796,00	0,00	5,796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702034	658	16	17.512.0007.1-026	4.4.90.51.00.00	32.000,00	32,000,00		32,000,00	0,00	32,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702046	657	16	17.512.0007.1-026	4.4.90.51.00.00	52.360,00	52,360,00		52,360,00	0,00	52,360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2012	2702057	656	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	1.909,50	1,909,50		1,909,50	0,00	1,909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2012	2802027	691	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00	837,00	837,00		837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2012	2802028	687	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	2.884,27	2,884,27		2,884,27	0,00	2,884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2012	2802029	686	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	5.280,00	5,280,00		5,280,00	0,00	5,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2012	2802026	684	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	2.800,00	2,800,00		2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2012	2802014	683	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	1.867,80	1,867,80		1,867,80	0,00	1,867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902051	720	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16.00	2.000,00	2,000,00		2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902058	719	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00	640,50	640,50		640,50	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902055	702	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	6.314,60	6,314,60		6,314,60	0,00	6,314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902059	701	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	3.656,10	3,656,10		3,656,10	0,00	3,656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902054	699	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00	1.909,90	1,909,90		1,909,90	0,00	1,909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902053	698	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00	1.138,40	1,138,40		1,138,40	0,00	1,138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902057	697	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	570,00	570,00		570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902043	709	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.99.00	231,80	231,80		231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902064	707	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	2.275,00	2,275,00		2,275,00	0,00	2,275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902052	710	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.16.00	430,00	430,00		430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902061	695	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	507,06	507,06		507,06	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902056	696	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.30.99.00	1.640,00	1,640,00		1,640,00	0,00	1,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2012	2902060	694	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	261,24	261,24		261,24	0,00	261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103042	745	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00	754,00	754,00		754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103065	743	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.11.00	4.800,00	4,800,00		4,800,00	0,00	4,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103063	731	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.36.99.00	30.600,00	30,600,00		30,600,00	0,00	30,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103043	737	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	439,00	439,00		439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103062	741	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.99.00	7.800,00	7,800,00		7,800,00	0,00	7,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	103066	726	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.39.99.00	18.750,00	18,750,00		18,750,00	0,00	18,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2012	203034	768	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.01.00	1.999,10	1,999,10		1,999,10	0,00	1,999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2012	203004	767	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.17.00	180,00	180,00		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anulação de Emp.: (56.250,00)

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANÇETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)		Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado
Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Processados	Valores Não Processados	
03/03/2012	303001	772 05		20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		835,01		835,01	835,01	0,00	0,00 0010,00,000
06/03/2012	603001	785 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		2,000		2,000	2,000,00	0,00	0,00 0010,00,000
07/03/2012	703009	786 09		10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		1,408,00		1,408,00	1,408,00	0,00	0,00 0040,00,000
08/03/2012	803017	788 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		351,00		351,00	351,00	0,00	0,00 0020,00,000
12/03/2012	1203062	839 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		80,00		80,00	80,00	0,00	0,00 0010,00,000
12/03/2012	1203061	835 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		250,00		250,00	250,00	0,00	0,00 0010,00,000
13/03/2012	1303036	860 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00		456,00		456,00	456,00	0,00	0,00 0010,00,000
13/03/2012	1303032	847 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		480,00		480,00	480,00	0,00	0,00 0020,00,000
13/03/2012	1303034	854 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00		696,00		696,00	696,00	0,00	0,00 0020,00,000
13/03/2012	1303035	843 15		13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00		158,00		158,00	158,00	0,00	0,00 0010,00,000
14/03/2012	1403036	875 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		517,00		517,00	517,00	0,00	0,00 0010,00,000
14/03/2012	1403035	874 04		04.122.0005.2-005	4.4.90.52.99.00		1,244,00		1,244,00	1,244,00	0,00	0,00 0010,00,000
14/03/2012	1403033	868 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		540,00		540,00	540,00	0,00	0,00 0010,00,000
14/03/2012	1403032	870 11		08.244.0004.2-039	3.3.90.30.99.00		1,053,00		1,053,00	1,053,00	0,00	0,00 0010,00,000
14/03/2012	1403034	866 14		15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		1,376,00		1,376,00	1,376,00	0,00	0,00 0010,00,000
15/03/2012	1503015	884 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.83.00		187,00		187,00	187,00	0,00	0,00 0010,00,000
16/03/2012	1603048	900 06		12.361.0003.2-017	3.3.90.39.99.00		1,130,50		1,130,50	1,130,50	0,00	0,00 0020,00,000
20/03/2012	2003010	930 09		10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		432,00		432,00	432,00	0,00	0,00 0040,00,000
20/03/2012	2003012	929 15		13.122.0005.2-051	3.3.90.30.99.00		108,80		108,80	108,80	0,00	0,00 0010,00,000
21/03/2012	2103011	935 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		300,00		300,00	300,00	0,00	0,00 0020,00,000
21/03/2012	2103011	937 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.30.01.00		1,076,06		1,076,06	1,076,06	0,00	0,00 0040,00,000
22/03/2012	2203132	980 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		563,55		563,55	563,55	0,00	0,00 0201,00,000
22/03/2012	2203214	971 06		12.361.0003.2-017	4.4.90.52.99.00		1,600,00		1,600,00	1,600,00	0,00	0,00 0040,00,000
22/03/2012	2203131	992 10		08.244.0004.2-039	3.3.90.32.00.00		2,770,67		2,770,67	2,770,67	0,00	0,00 0010,00,000
22/03/2012	2203217	1013 11		04.122.0007.2-050	3.3.90.39.99.00		5,200,00		5,200,00	5,200,00	0,00	0,00 0010,00,000
22/03/2012	2203218	1018 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00		400,00		400,00	400,00	0,00	0,00 0010,00,000
22/03/2012	2203215	1015 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		1,348,00		1,348,00	1,348,00	0,00	0,00 0010,00,000
22/03/2012	2203216	1014 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		630,25		630,25	630,25	0,00	0,00 0010,00,000
22/03/2012	2203221	964 14		15.122.0007.2-050	3.3.90.36.99.00		1,496,25		1,496,25	1,496,25	0,00	0,00 0010,00,000
23/03/2012	2303007	1029 05		20.606.0006.2-012	3.3.90.39.99.00		4,400,00		4,400,00	4,400,00	0,00	0,00 0010,00,000
23/03/2012	2303020	1034 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		285,48		285,48	285,48	0,00	0,00 0201,00,000
23/03/2012	2303001	1032 06		12.361.0003.2-017	4.4.90.52.26.00		8,147,20		8,147,20	8,147,20	0,00	0,00 0020,00,000
23/03/2012	2303029	1040 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.36.99.00		4,500,00		4,500,00	4,500,00	0,00	0,00 0040,00,000
23/03/2012	2303028	1041 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00		12,714,97		12,714,97	12,714,97	0,00	0,00 0010,00,000
26/03/2012	2603003	1046 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		1,714,43		1,714,43	1,714,43	0,00	0,00 0201,00,000
26/03/2012	2603004	1046 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		336,51		336,51	336,51	0,00	0,00 0201,00,000
26/03/2012	2603005	1045 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		452,40		452,40	452,40	0,00	0,00 0201,00,000
27/03/2012	2703047	1060 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.83.00		4,627,00		4,627,00	4,627,00	0,00	0,00 0010,00,000
27/03/2012	2703046	1059 04		04.124.0005.2-007	3.3.90.39.83.00		1,755,00		1,755,00	1,755,00	0,00	0,00 0010,00,000
27/03/2012	2703042	1055 06		12.122.0005.2-013	3.3.90.39.83.00		2,975,00		2,975,00	2,975,00	0,00	0,00 0020,00,000
27/03/2012	2703041	1055 14		15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		180,29		180,29	180,29	0,00	0,00 0010,00,000
28/03/2012	2803014	1065 09		10.301.0002.2-027	3.3.90.39.20.00		300,00		300,00	300,00	0,00	0,00 0040,00,000
29/03/2012	2903043	1093 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		689,98		689,98	689,98	0,00	0,00 0010,00,000
29/03/2012	2903045	1083 06		12.122.0005.2-013	3.3.90.39.99.00		160,00		160,00	160,00	0,00	0,00 0020,00,000
29/03/2012	2903023	1081 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		14,962,51		14,962,51	14,962,51	0,00	0,00 0201,00,000
29/03/2012	2903040	1079 06		12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00		5,588,37		5,588,37	5,588,37	0,00	0,00 0020,00,000
29/03/2012	2903024	1079 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00		2,200,00		2,200,00	2,200,00	0,00	0,00 0050,00,000
29/03/2012	2903041	1077 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00		1,052,34		1,052,34	1,052,34	0,00	0,00 0020,00,000
29/03/2012	2903042	1076 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00		753,37		753,37	753,37	0,00	0,00 0020,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL		referências				
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado		
M. G. RODRIGUES VIEIRA	29/03/2012	2903047	1086	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00		308,00		308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0040.000.000
CUSTODIO MAGIEL MARINHO	29/03/2012	2903049	1084	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		1.408,00		1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0040.000.000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/03/2012	2903044	1089	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.99.00		50,23		50,23	50,23	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/03/2012	2903048	1075	14	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.99.00		641,52		641,52	641,52	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	29/03/2012	2903046	1075	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		1.869,00		1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003126	1138	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16.00		1.556,00		1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
OLIVEIRA & SAREDDINE LTDA	30/03/2012	3003128	1137	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00		92,15		92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
COPIADORA FLASH LTDA	30/03/2012	3003155	1134	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00		80,00		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/03/2012	3003090	1118	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		884,19		884,19	884,19	0,00	0,00	0,00	0201.000.000
EVALDINA P. DA SILVA	30/03/2012	3003101	1117	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.99.00		6.347,00		6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0200.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003124	1116	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.16.00		5.002,00		5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	30/03/2012	3003127	1115	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00		2.600,09		2.600,09	2.600,09	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTD.	30/03/2012	3003148	1112	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.42.00		84.899,68		84.899,68	84.899,68	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
CASTELO AUTO PEÇAS LTDA	30/03/2012	3003098	1112	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00		1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0250.000.000
PERES E COSTA LTDA	30/03/2012	3003123	1111	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		1.037,19		1.037,19	1.037,19	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	30/03/2012	3003079	1127	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.99.00		89,42		89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0040.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003125	1130	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.16.00		44,50		44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003129	1129	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.16.00		800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	31/03/2012	3103004	1158	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		450,00		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
PERES E COSTA LTDA	31/03/2012	3103005	1157	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		1.358,72		1.358,72	1.358,72	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	31/03/2012	3103002	1160	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.07.00		330,00		330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	31/03/2012	3103003	1159	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.07.00		82,50		82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
ELETRICA FUTURA LTDA	31/03/2012	3103001	1156	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.99.00		105,00		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
HOMERO PEREIRA AÇAGIO	02/04/2012	204006	1162	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00		35.235,02		35.235,02	35.235,02	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
EDSON BARBOSA CHAVES	02/04/2012	204005	1162	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.36.99.00		5.400,00		5.400,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	0020.000.000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	02/04/2012	204007	1163	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.39.70.00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
WELINGTON JOSE DA SILVEIRA	02/04/2012	204009	1167	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00		2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	03/04/2012	304003	1169	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		4.669,19		4.669,19	4.669,19	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
O RETALHÃO TECIDOS & CONFECCOES LTDA	03/04/2012	304006	1170	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.15.00		439,20		439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	03/04/2012	304005	1168	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.32.00.00		260,00		260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
VIEIRA & AMOURY LTDA	04/04/2012	404022	1185	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00		6.189,00		6.189,00	6.189,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTD.	05/04/2012	504001	1189	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.42.00		73.321,20		73.321,20	73.321,20	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
C. V. LEITE COMERCIO	09/04/2012	904025	1193	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00		442,00		442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0250.000.000
C. V. LEITE COMERCIO	09/04/2012	904026	1192	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00		95,00		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0250.000.000
JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA COMERCIANTE	10/04/2012	1004070	1217	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.16.00		515,00		515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
HEINZ SCHELKE JUNIOR	10/04/2012	1004072	1216	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.63.00		375,00		375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	10/04/2012	1004061	1215	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		2.343,90		2.343,90	2.343,90	0,00	0,00	0,00	0201.000.000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	10/04/2012	1004050	1211	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00		2.672,25		2.672,25	2.672,25	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
H. D. ALVES - ME	10/04/2012	1004071	1206	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		355,00		355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0020.000.000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	10/04/2012	1004068	1225	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.24.00		64,00		64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
VIEIRA & AMOURY LTDA	10/04/2012	1004074	1224	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00		3.980,00		3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
HERNANDES ALVES DE MOURA	10/04/2012	1004076	1223	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.80.00		300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	10/04/2012	1004052	1230	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00		363,50		363,50	363,50	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
HEINZ SCHELKE JUNIOR	10/04/2012	1004073	1226	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00		144,00		144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	10/04/2012	1004049	1205	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		2.295,50		2.295,50	2.295,50	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	10/04/2012	1004051	1204	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		1.001,65		1.001,65	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	10/04/2012	1004069	1199	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.99.00		620,53		620,53	620,53	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	11/04/2012	1104035	1249	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.74.00		289,25		289,25	289,25	0,00	0,00	0,00	0010.000.000
E. B. ARAUJO	11/04/2012	1104033	1242	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.39.16.00		847,50		847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	0200.000.000
E. B. ARAUJO	11/04/2012	1104034	1241	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.39.16.00		1.202,50		1.202,50	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0020.000.000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado																															
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado		SALDO ATUAL	Valores Processados	Valores Não Processados																												
															1247 13	1253 06	1252 06	1255 13	1258 06	1262 09	1279 06	1296 06	1306 16	1323 04	1319 16	1332 16	1396 06	1399 16	1410 06	1420 03	1418 04	1415 11	1417 13	1416 13	1412 15	1411 16	1422 06	1421 06	1425 09	1424 09	1423 09	1447 04
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	11/04/2012	1104036			04,122,0005,2-048	3.3.90.39,74,00		864,75		864,75	0,00	864,75	0,00	0,00	0010,00,0000																											
MAQMOÉIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12/04/2012	1204005			12,361,0003,2-017	4.4.90.52,42,00		30,573,74		30,573,74	0,00	30,573,74	0,00	0,00	0020,00,0000																											
JOSÉ MILTON PEREIRA BARBOSA	12/04/2012	1204004			12,361,0003,2-019	3.3.90.36,20,00		600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0250,00,0000																											
GOJANY COSTA SANTANA	12/04/2012	1204003			04,122,0005,2-048	3.3.90.36,99,00		430,00		430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
ALDAIR PEREIRA LIMA	13/04/2012	1304009			12,122,0005,2-013	3.3.90.36,18,00		800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0020,00,0000																											
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	14/04/2012	1404001			10,301,0002,2-027	3.3.90.30,09,00		5,345,85		5,345,85	0,00	5,345,85	0,00	0,00	0040,00,0000																											
ASSIS & OLANDA LTDA	16/04/2012	1604042			12,361,0003,2-017	3.3.90.30,14,00		9,239,14		9,239,14	0,00	9,239,14	0,00	0,00	0040,00,0000																											
CUSTODIO MACIEL MARINHO	16/04/2012	1604045			10,301,0002,2-027	3.3.90.36,99,00		1,408,00		1,408,00	0,00	1,408,00	0,00	0,00	0040,00,0000																											
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	17/04/2012	1704016			12,122,0005,2-013	3.3.90.30,17,00		720,00		720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0020,00,0000																											
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	17/04/2012	1704015			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		761,80		761,80	0,00	761,80	0,00	0,00	0010,00,0000																											
PANTERA MÁQUINAS LTDA	18/04/2012	1804034			17,541,0007,2-058	3.3.90.30,25,00		835,28		835,28	0,00	835,28	0,00	0,00	0010,00,0000																											
TRANSBRASILIANA - TRANSP. E TURISMO LTDA	19/04/2012	1904007			04,122,0005,2-005	3.3.90.33,00,00		410,00		410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
ELETRICA FUTURA LTDA	19/04/2012	1904006			25,752,0005,2-060	3.3.90.30,99,00		561,30		561,30	0,00	561,30	0,00	0,00	0010,00,0000																											
HABIO DA SILVA MORAES	20/04/2012	2004137			17,541,0007,2-058	3.3.90.36,23,00		170,00		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
ZULMIRA DE SOUSA PARENTE	23/04/2012	2304034			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		176,94		176,94	0,00	176,94	0,00	0,00	0020,00,0000																											
EDESIO BARROSO LIMA	23/04/2012	2304034			04,122,0005,2-003	3.3.90.30,26,00		1,027,00		1,027,00	0,00	1,027,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
ELETRICA FUTURA LTDA	23/04/2012	2304042			25,752,0005,2-060	3.3.90.30,07,00		288,00		288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0040,00,0000																											
MANOEL REIS LOPES DA SILVA	24/04/2012	2404002			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		786,87		786,87	0,00	786,87	0,00	0,00	0020,00,0000																											
PALMAS AUTOPARTS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	25/04/2012	2504008			04,122,0005,2-003	3.3.90.30,39,00		260,00		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	25/04/2012	2504009			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		1,903,83		1,903,83	0,00	1,903,83	0,00	0,00	0010,00,0000																											
GRAFICA KECIA LTDA	25/04/2012	2504012			04,122,0005,2-005	3.3.90.30,63,00		240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
TEODORO & CASTRO LTDA	25/04/2012	2504005			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		494,19		494,19	0,00	494,19	0,00	0,00	0020,00,0000																											
L. A. CARVALHO EVENTOS	25/04/2012	2504013			08,241,0003,2-038	3.3.90.39,99,00		2,630,00		2,630,00	0,00	2,630,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	25/04/2012	2504007			04,122,0005,2-048	3.3.90.30,39,00		180,00		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	25/04/2012	2504006			04,122,0005,2-048	3.3.90.39,17,00		150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
TOCANTINÓPOLIS TECIDOS LTDA	25/04/2012	2504010			13,122,0005,2-051	3.3.90.30,16,00		174,34		174,34	0,00	174,34	0,00	0,00	0010,00,0000																											
FRANCISCA CLEIDE MOURA COSTA	25/04/2012	2504011			17,541,0007,2-058	3.3.90.39,41,00		492,00		492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
OSVALDO MARIANO DA SILVA	26/04/2012	2604008			12,365,0003,2-021	3.3.90.30,07,00		767,76		767,76	0,00	767,76	0,00	0,00	0020,00,0000																											
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604009			12,365,0003,2-021	3.3.90.30,07,00		840,00		840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0020,00,0000																											
EDJUVEM PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	26/04/2012	2604007			10,301,0002,2-027	3.3.90.30,39,00		270,00		270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0040,00,0000																											
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604010			10,301,0002,2-027	3.3.90.30,07,00		415,50		415,50	0,00	415,50	0,00	0,00	0040,00,0000																											
RAMUNDO OLIVEIRA LIMA	26/04/2012	2604011			10,301,0002,2-027	3.3.90.39,19,00		500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0040,00,0000																											
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704048			04,122,0005,2-005	3.3.90.30,16,00		744,09		744,09	0,00	744,09	0,00	0,00	0010,00,0000																											
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704045			12,361,0003,2-017	3.3.90.30,16,00		6,648,00		6,648,00	0,00	6,648,00	0,00	0,00	0020,00,0000																											
ELMICE CARNEIRO MARINHO	27/04/2012	2704043			12,365,0003,2-021	3.3.90.30,22,00		5,899,50		5,899,50	0,00	5,899,50	0,00	0,00	0020,00,0000																											
ELMICE CARNEIRO MARINHO	27/04/2012	2704046			12,365,0003,2-021	3.3.90.30,07,00		1,690,50		1,690,50	0,00	1,690,50	0,00	0,00	0020,00,0000																											
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704047			12,365,0003,2-021	3.3.90.30,22,00		1,147,95		1,147,95	0,00	1,147,95	0,00	0,00	0020,00,0000																											
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/04/2012	2804001			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		853,96		853,96	0,00	853,96	0,00	0,00	0020,00,0000																											
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/04/2012	2804002			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		230,56		230,56	0,00	230,56	0,00	0,00	0201,00,0000																											
PERES E COSTA LTDA	28/04/2012	2804003			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		852,98		852,98	0,00	852,98	0,00	0,00	0201,00,0000																											
PERES E COSTA LTDA	28/04/2012	2804004			17,541,0007,2-058	3.3.90.30,07,00		435,36		435,36	0,00	435,36	0,00	0,00	0201,00,0000																											
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/04/2012	3004004			20,605,0007,1-004	4.4.90.51,00,00		299,75		299,75	0,00	299,75	0,00	0,00	0010,00,0000																											
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004071			04,122,0005,2-005	3.3.90.30,07,00		555,00		555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0010,00,0000																											
HOMERO PEREIRA ACAÇIO	30/04/2012	3004066			(6,805,00)	Anulação de Emp.		6,805,00		6,805,00	0,00	0,00	0,00	0010,00,0000																												
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/04/2012	3004073			12,122,0005,2-013	3.3.90.30,07,00		48,00		48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0020,00,0000																											
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004045			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0201,00,0000																											
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/04/2012	3004046			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		852,17		852,17	0,00	852,17	0,00	0,00	0201,00,0000																											
H. D. ALVES - ME	30/04/2012	3004047			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		460,72		460,72	0,00	460,72	0,00	0,00	0201,00,0000																											
H. D. ALVES - ME	30/04/2012	3004048			12,306,0003,2-015	3.3.90.30,07,00		135,20		135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0201,00,0000																											

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL		referências		
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	30/04/2012	3004069	1462	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		264,00		264,00	264,00	0,00	0,00 0020,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/04/2012	3004070	1461	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		449,90		449,90	449,90	0,00	0,00 0020,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004072	1460	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		1.761,75		1.761,75	1.761,75	0,00	0,00 0020,00,0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	30/04/2012	3004041	1459	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		1.632,76		1.632,76	1.632,76	0,00	0,00 0010,00,0000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	02/05/2012	205082	1486	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		1.529,07		1.529,07	1.529,07	0,00	0,00 0010,00,0000
R. PINHEIRO DOS SANTOS	02/05/2012	205080	1497	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.09.00		235,64		235,64	235,64	0,00	0,00 0040,00,0000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	03/05/2012	305022	1523	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		3.377,07		3.377,07	3.377,07	0,00	0,00 0010,00,0000
ELETRICA FUTURA LTDA	03/05/2012	305021	1522	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00		1.529,90		1.529,90	1.529,90	0,00	0,00 0010,00,0000
VIEIRA & AMOURY LTDA	03/05/2012	305020	1525	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00		2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00	0,00 0010,00,0000
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHARIA	03/05/2012	305025	1524	14	15.451.0007.1-019	4.4.90.51.00.00		50.515,93		50.515,93	50.515,93	0,00	0,00 2000,00,0054
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	07/05/2012	705008	1547	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		540,00		540,00	540,00	0,00	0,00 0020,00,0000
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	08/05/2012	805006	1555	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.01.00		1.188,35		1.188,35	1.188,35	0,00	0,00 0040,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	09/05/2012	905010	1560	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		10.948,63		10.948,63	10.948,63	0,00	0,00 0201,00,0000
RONES LEONEL DA SILVA	09/05/2012	905011	1559	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00		4.050,00		4.050,00	4.050,00	0,00	0,00 0250,00,0000
GEREMIAS DIAS CARLOTA	10/05/2012	1005015	1566	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.36.99.00		486,00		486,00	486,00	0,00	0,00 0020,00,0000
C. V. LEITE COMÉRCIO	10/05/2012	1005012	1572	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.39.00		201,60		201,60	201,60	0,00	0,00 0010,00,0000
C. V. LEITE COMÉRCIO	10/05/2012	1005011	1571	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00 0010,00,0000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	11/05/2012	1105074	1603	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00		282,00		282,00	282,00	0,00	0,00 0010,00,0000
HÁBIO DA SILVA MORAES	11/05/2012	1105086	1591	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		408,00		408,00	408,00	0,00	0,00 0040,00,0000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	11/05/2012	1105073	1600	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		454,25		454,25	454,25	0,00	0,00 0010,00,0000
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	14/05/2012	1405018	1605	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		200,00		200,00	200,00	0,00	0,00 0010,00,0000
INPAI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS	16/05/2012	1605029	1726	05	20.606.0005.1-005	4.4.90.52.40.00		109,000,00		109,000,00	109,000,00	0,00	0,00 0010,00,0000
MARINHO HOTEL LTDA.	18/05/2012	1805176	1748	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.80.00		660,00		660,00	660,00	0,00	0,00 0010,00,0000
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEIC	18/05/2012	1805001	1704	06	12.361.0003.1-062	4.4.90.52.48.00		226,840,00		226,840,00	226,840,00	0,00	0,00 2000,00,0054
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	18/05/2012	1805177	1719	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.01.00		137,68		137,68	137,68	0,00	0,00 0040,00,0000
GLOBAL EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO COMERC	19/05/2012	1905001	1758	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.42.00		6.376,00		6.376,00	6.376,00	0,00	0,00 0020,00,0000
MANOEL REIS LOPES DA SILVA	22/05/2012	2205008	1785	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		786,87		786,87	786,87	0,00	0,00 0201,00,0000
H. D. ALVES - ME	22/05/2012	2205009	1784	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		680,94		680,94	680,94	0,00	0,00 0201,00,0000
H. D. ALVES - ME	22/05/2012	2205010	1783	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		67,60		67,60	67,60	0,00	0,00 0201,00,0000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	22/05/2012	2205013	1791	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.07.00		270,00		270,00	270,00	0,00	0,00 0020,00,0000
PANTERA MÁQUINAS LTDA	22/05/2012	2205014	1790	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00		320,00		320,00	320,00	0,00	0,00 0010,00,0000
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	22/05/2012	2205015	1781	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		442,14		442,14	442,14	0,00	0,00 0010,00,0000
R. PINHEIRO DOS SANTOS	23/05/2012	2305022	1796	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.09.00		444,62		444,62	444,62	0,00	0,00 0010,00,0000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	23/05/2012	2305012	1799	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00		1.304,71		1.304,71	1.304,71	0,00	0,00 0040,00,0000
DOMINGOS FRANCISCO MENEZETTI	23/05/2012	2305020	1793	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		40,00		40,00	40,00	0,00	0,00 0010,00,0000
ZULMIRA DE SOUSA PARENTE	24/05/2012	2405007	1808	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.23.00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 0010,00,0000
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	24/05/2012	2405005	1805	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		399,50		399,50	399,50	0,00	0,00 0010,00,0000
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	24/05/2012	2405006	1804	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		1.996,50		1.996,50	1.996,50	0,00	0,00 0201,00,0000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24/05/2012	2405008	1806	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00		132,00		132,00	132,00	0,00	0,00 0201,00,0000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	25/05/2012	2505048	1820	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.99.00		160,00		160,00	160,00	0,00	0,00 0040,00,0000
ANTÔNIO OLIVEIRA ALENCAR	25/05/2012	2505055	1818	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		1.158,00		1.158,00	1.158,00	0,00	0,00 0020,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805027	1841	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.07.00		2.708,00		2.708,00	2.708,00	0,00	0,00 0020,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805011	1840	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00		487,30		487,30	487,30	0,00	0,00 0020,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805028	1838	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		436,80		436,80	436,80	0,00	0,00 0020,00,0000
ANTÔNIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805029	1837	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		511,50		511,50	511,50	0,00	0,00 0020,00,0000
ANTÔNIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805030	1836	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		840,00		840,00	840,00	0,00	0,00 0020,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805026	1844	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.07.00		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00 0020,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905007	1863	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00		1.012,50		1.012,50	1.012,50	0,00	0,00 0010,00,0000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado
	Data	Num.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	Global	do Mês	Acumulado	SALDO ATUAL	Valores Processados	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905004	1860	06	12.122.0005.2-013	6.547,69		6.547,69	0,00	6.547,69	0,00	0,00 0020,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905003	1859	06	12.306.0003.2-015	1.209,39		1.209,39	0,00	1.209,39	0,00	0,00 0201,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905009	1858	06	12.306.0003.2-015	11.017,80		11.017,80	0,00	11.017,80	0,00	0,00 0201,00,0000
EVALDINA P. DA SILVA	29/05/2012	2905010	1857	06	12.361.0003.2-016	4.510,00		4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00 0200,00,0000
ASSIS & OLANDA LTDA	29/05/2012	2905014	1856	06	12.361.0003.2-017	1.664,70		1.664,70	0,00	1.664,70	0,00	0,00 0200,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905005	1855	06	12.365.0003.2-021	1.580,40		1.580,40	0,00	1.580,40	0,00	0,00 0202,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905006	1854	06	12.365.0003.2-021	1.739,58		1.739,58	0,00	1.739,58	0,00	0,00 0202,00,0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905008	1862	11	08.244.0004.2-039	45,19		45,19	0,00	45,19	0,00	0,00 0010,00,0000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	29/05/2012	2905011	1853	15	13.122.0005.2-051	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0010,00,0000
GERISVALDO DIAS CARLOTA	29/05/2012	2905015	1851	16	17.512.0007.1-026	38.500,00		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00 0010,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005092	1902	04	04.122.0005.2-005	1.057,15		1.057,15	0,00	1.057,15	0,00	0,00 0010,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005093	1901	04	04.122.0005.2-005	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0010,00,0000
WILSON SIMONAL CARVALHO DA SILVA	30/05/2012	3005123	1900	04	04.122.0005.2-005	1.150,00		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00 0010,00,0000
OJRES DIAS DE ABREU	30/05/2012	3005125	1897	04	04.122.0005.2-005	900,00		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00 0010,00,0000
EDESIO BARROSO LIMA	30/05/2012	3005074	1874	06	12.306.0003.2-015	152,01		152,01	0,00	152,01	0,00	0,00 0201,00,0000
TEODORO & CASTRO LTDA	30/05/2012	3005075	1873	06	12.306.0003.2-015	481,58		481,58	0,00	481,58	0,00	0,00 0201,00,0000
TEODORO & CASTRO LTDA	30/05/2012	3005076	1872	06	12.306.0003.2-015	373,52		373,52	0,00	373,52	0,00	0,00 0201,00,0000
PERES E COSTA LTDA	30/05/2012	3005077	1871	06	12.306.0003.2-015	217,68		217,68	0,00	217,68	0,00	0,00 0201,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005094	1870	06	12.361.0003.2-017	2.160,00		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00 0020,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005095	1869	06	12.361.0003.2-017	7.003,60		7.003,60	0,00	7.003,60	0,00	0,00 0020,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005096	1866	06	12.365.0003.2-021	1.225,60		1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	0,00 0020,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005097	1865	06	12.365.0003.2-021	1.108,65		1.108,65	0,00	1.108,65	0,00	0,00 0020,00,0000
CUSTODIO MACIEL MARINHO	30/05/2012	3005124	1876	09	10.301.0002.2-027	1.408,00		1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00 0040,00,0000
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA ME	31/05/2012	3105031	1914	04	04.122.0005.2-005	35,00		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00 0010,00,0000
GLOBAL EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO COMERC	31/05/2012	3105027	1913	04	04.122.0005.2-005	1.143,00		1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00 0010,00,0000
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/05/2012	3105030	1911	09	10.301.0002.2-026	1.691,00		1.691,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00 0040,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/05/2012	3105028	1912	11	08.244.0004.2-039	149,20		149,20	0,00	149,20	0,00	0,00 0010,00,0000
ELETRICA FUTURA LTDA	31/05/2012	3105026	1907	16	25.752.0005.2-060	239,20		239,20	0,00	239,20	0,00	0,00 0010,00,0000
J. M. A. DE SOUZA - ME	01/06/2012	106035	1939	15	13.392.0003.2-052	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0020,00,0000
JOÃO NETO DE SOUSA	04/06/2012	406020	1955	06	12.365.0003.2-021	550,00		550,00	0,00	550,00	0,00	0,00 0020,00,0000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	04/06/2012	406021	1954	06	12.365.0003.2-021	240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	0,00 0020,00,0000
TEODORO & CASTRO LTDA	05/06/2012	506008	1965	06	12.365.0003.2-021	1.186,50		1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	0,00 0010,00,0000
COELHO E SEREJO LTDA.	06/06/2012	606005	1966	08	27.813.0005.2-024	704,90		704,90	0,00	704,90	0,00	0,00 0010,00,0000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07/06/2012	706001	1970	09	10.301.0002.2-026	1.270,00		1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00 0040,00,0000
EVERLANDIA RIBEIRO RODRIGUES	11/06/2012	1106070	2006	04	04.122.0005.2-005	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00 0010,00,0000
PANTERA MÁQUINAS LTDA	11/06/2012	1106072	1982	05	20.122.0005.2-009	586,08		586,08	0,00	586,08	0,00	0,00 0010,00,0000
PANTERA MÁQUINAS LTDA	11/06/2012	1106073	1981	05	20.122.0005.2-009	52,00		52,00	0,00	52,00	0,00	0,00 0010,00,0000
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN	11/06/2012	1106082	1985	06	12.361.0003.2-020	49.614,40		49.614,40	0,00	49.614,40	0,00	0,00 0201,00,0000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	11/06/2012	1106071	2000	13	04.122.0005.2-048	447,25		447,25	0,00	447,25	0,00	0,00 0010,00,0000
FRANCKILIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	12/06/2012	1206010	2018	06	12.306.0003.2-015	346,50		346,50	0,00	346,50	0,00	0,00 0201,00,0000
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	13/06/2012	1306011	2028	04	04.122.0005.2-005	232,20		232,20	0,00	232,20	0,00	0,00 0010,00,0000
A. J. M. DOS SANTOS	13/06/2012	1306012	2027	04	04.122.0005.2-005	5.740,00		5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00 0201,00,0000
PERES E COSTA LTDA	13/06/2012	1306007	2022	06	12.306.0003.2-015	427,68		427,68	0,00	427,68	0,00	0,00 0020,00,0000
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	13/06/2012	1306010	2021	06	12.361.0003.2-017	318,00		318,00	0,00	318,00	0,00	0,00 0020,00,0000
TEODORO & CASTRO LTDA	14/06/2012	1406004	2044	06	12.306.0003.2-015	467,50		467,50	0,00	467,50	0,00	0,00 0010,00,0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	14/06/2012	1406005	2043	06	12.306.0003.2-015	282,62		282,62	0,00	282,62	0,00	0,00 0201,00,0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	14/06/2012	1406012	2042	06	12.306.0003.2-015	8.722,68		8.722,68	0,00	8.722,68	0,00	0,00 0010,00,0000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	14/06/2012	1406063	2039	06	12.365.0003.2-021	540,00		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00 0020,00,0000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	14/06/2012	1406061	2056	13	04.122.0005.2-048	386,00		386,00	0,00	386,00	0,00	0,00 0010,00,0000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscricao (Empenho)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado			
	Data	Núm.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	SALDO ATUAL		Valores Processados	Valores Não Processados	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	14/06/2012	1406002	2055	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00	844,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0010,00,000	
ELETRICA FUTURA LTDA	14/06/2012	1406006	2031	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.99.00	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0010,00,000	
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	15/06/2012	1506014	2078	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	588,06	588,06	0,00	588,06	588,06	0,00	0,00	0201,00,000	
SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	15/06/2012	1506024	2063	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0010,00,000	
CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	15/06/2012	1506019	2071	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0010,00,000	
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	15/06/2012	1506025	2066	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.42.00	340,84	340,84	0,00	340,84	340,84	0,00	0,00	0010,00,000	
JAMILTON TAVARES CONCEIÇÃO	18/06/2012	1806018	2087	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.36.99.00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0010,00,000	
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	20/06/2012	2006114	2124	03	04.122.0005.2-003	3.3.90.30.01.00	207,75	207,75	207,75	207,75	207,75	0,00	0,00	0010,00,000	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	21/06/2012	2106128	2166	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.36.99.00	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0040,00,000	
H. D. ALVES - ME	21/06/2012	2106142	2159	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	451,62	451,62	0,00	451,62	451,62	0,00	0,00	0020,00,000	
HÁBIO DA SILVA MORAES	25/06/2012	2506017	2222	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0040,00,000	
RONES LEONEL DA SILVA	26/06/2012	2606042	2231	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.39.19.00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0020,00,000	
CARLOS ALBERTO BRITO	26/06/2012	2606034	2240	11	08.244.0007.1-014	4.4.90.51.00.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0010,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	27/06/2012	2706007	2247	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	445,50	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	0,00	0020,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	27/06/2012	2706009	2251	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.07.00	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0010,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	27/06/2012	2706008	2246	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	465,85	465,85	0,00	465,85	465,85	0,00	0,00	0010,00,000	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/06/2012	2806012	2267	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16.00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0010,00,000	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806016	2266	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00	1.106,23	1.106,23	0,00	1.106,23	1.106,23	0,00	0,00	0010,00,000	
EVALDINA P. DA SILVA	28/06/2012	2806011	2252	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00	18.004,00	18.004,00	0,00	18.004,00	18.004,00	0,00	0,00	0010,00,000	
EVALDINA P. DA SILVA	28/06/2012	2806010	2260	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.99.00	6.003,00	6.003,00	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00	0,00	0020,00,000	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806013	2257	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.99.00	844,28	844,28	0,00	844,28	844,28	0,00	0,00	0020,00,000	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806015	2256	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.22.00	851,32	851,32	0,00	851,32	851,32	0,00	0,00	0010,00,000	
EVALDINA P. DA SILVA	28/06/2012	2806002	2262	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.99.00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0040,00,000	
BERENICE & CRISTINA LTDA	28/06/2012	2806020	2262	11	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.09.00	1.434,86	1.434,86	0,00	1.434,86	1.434,86	0,00	0,00	0040,00,000	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806074	2265	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.22.00	96,31	96,31	0,00	96,31	96,31	0,00	0,00	0010,00,000	
ROSIEL ALVES DE MIRANDA	29/06/2012	2906148	2335	04	04.122.0005.2-005	3.1.90.92.02.00	2.500,12	2.500,12	0,00	2.500,12	2.500,12	0,00	0,00	0010,00,000	
EVA RAMOS DA SILVA APINAJE	29/06/2012	2906160	2276	06	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00	3.020,84	3.020,84	0,00	3.020,84	3.020,84	0,00	0,00	0010,00,000	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906158	2314	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.16.00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0020,00,000	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906159	2277	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	1.619,50	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00	0020,00,000	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/06/2012	2906161	2275	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	797,00	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0020,00,000	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/06/2012	2906162	2274	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0020,00,000	
COELHO E SEREJO LTDA.	29/06/2012	2906163	2268	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.39.17.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0010,00,000	
J. R. SOUZA & FILHOS LTDA	29/06/2012	2906005	2328	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.01.00	481,10	481,10	0,00	481,10	481,10	0,00	0,00	0010,00,000	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	29/06/2012	2906165	2326	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.25.00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0010,00,000	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	29/06/2012	2906166	2325	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.17.00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0010,00,000	
GOIAS TINTAS E COLAS LTDA	29/06/2012	2906167	2271	16	15.122.0007.2-056	3.3.90.30.99.00	6.238,76	6.238,76	0,00	6.238,76	6.238,76	0,00	0,00	0010,00,000	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	30/06/2012	3006003	2339	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	13.762,63	13.762,63	0,00	13.762,63	13.762,63	0,00	0,00	0020,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/06/2012	3006005	2326	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.07.00	249,70	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	0,00	0020,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/06/2012	3006004	2337	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0020,00,000	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/06/2012	3006002	2340	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.07.00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0010,00,000	
MANOEL RODRIGUES BARROS	01/07/2012	107005	2342	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.99.00	511,35	511,35	0,00	511,35	511,35	0,00	0,00	0010,00,000	
FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	02/07/2012	207128	2380	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.11.00	4.800,00	4.800,00	800,00	4.000,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0025,00,000
RONALDO PEREIRA DE SOUZA	02/07/2012	207129	2363	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0010,00,000	
A. P. DA SILVA - MOVEIS - ME	02/07/2012	207111	2367	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0010,00,000	
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	02/07/2012	207126	2350	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0010,00,000	
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	03/07/2012	307039	2421	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0010,00,000	
RF TRANSPORTES LTDA	03/07/2012	307043	2420	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.74.00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0010,00,000	
L. A. CARVALHO EVENTOS	03/07/2012	307047	2403	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0010,00,000	

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL		referências			
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	03/07/2012	307040	2401	16	15.122.0007.2-056	3.3.90.30.99.00		4.635,00		4.635,00	4.635,00	0,00	0,00 0010,00,000
ESTREITONET LTA	04/07/2012	407008	2429	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.17.00		1.327,00		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00 0010,00,000
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	04/07/2012	407009	2424	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0010,00,000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTA	05/07/2012	507004	2433	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00		1.395,00		1.395,00	1.395,00	0,00	0,00 0040,00,000
HÁBIO DA SILVA MORAES	05/07/2012	507003	2432	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		312,00		312,00	312,00	0,00	0,00 0040,00,000
RAIMUNDO GUIMARÃES FILHO	05/07/2012	507005	2431	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.36.99.00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 0010,00,000
GERIVALDO DIAS CARLOTA	05/07/2012	507006	2430	16	17.512.0007.1-026	4.4.90.51.00.00		23.100,00		23.100,00	23.100,00	0,00	0,00 0010,00,000
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	09/07/2012	907022	2449	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00		480,00		480,00	480,00	0,00	0,00 0010,00,000
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTA	09/07/2012	907017	2439	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00		762,75		762,75	762,75	0,00	0,00 0010,00,000
H. D. ALVES - ME	09/07/2012	907024	2442	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.07.00		50,00		50,00	50,00	0,00	0,00 0020,00,000
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	09/07/2012	907023	2441	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.07.00		590,00		590,00	590,00	0,00	0,00 0020,00,000
ASSIS & OLANDA LTA	09/07/2012	907019	2440	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00		18.493,43		18.493,43	18.493,43	0,00	0,00 0010,00,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTA	09/07/2012	907020	2448	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		626,50		626,50	626,50	0,00	0,00 0010,00,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTA	09/07/2012	907021	2447	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00		1.386,53		1.386,53	1.386,53	0,00	0,00 0010,00,000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	10/07/2012	1007026	2456	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00		264,00		264,00	264,00	0,00	0,00 0020,00,000
SPORT CENTER CACA E PESCA LTA	10/07/2012	1007028	2455	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 0010,00,000
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	10/07/2012	1007027	2473	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00		4.285,10		4.285,10	4.285,10	0,00	0,00 0040,00,000
CUSTODIO MAGIEL MARINHO	10/07/2012	1007024	2470	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00		1.408,00		1.408,00	1.408,00	0,00	0,00 0040,00,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	10/07/2012	1007025	2452	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		618,00		618,00	618,00	0,00	0,00 0010,00,000
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEIC	12/07/2012	1207001	2502	06	12.361.0003.1-062	4.4.90.52.48.00		226.840,00		226.840,00	226.840,00	0,00	0,00 0010,00,000
CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	12/07/2012	1207039	2499	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.36.99.00		7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00 0010,00,000
VIEIRA & AMOURY LTA	13/07/2012	1307020	2521	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00		3.010,00		3.010,00	3.010,00	0,00	0,00 0010,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607013	2535	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.63.00		660,00		660,00	660,00	0,00	0,00 0010,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607014	2534	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.63.00		2.065,00		2.065,00	2.065,00	0,00	0,00 0010,00,000
M. G. RODRIGUES VIEIRA	16/07/2012	1607021	2533	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.59.00		148,00		148,00	148,00	0,00	0,00 0010,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607015	2532	04	04.124.0005.2-007	3.3.90.39.63.00		2.241,00		2.241,00	2.241,00	0,00	0,00 0010,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607016	2530	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.63.00		869,00		869,00	869,00	0,00	0,00 0020,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607017	2529	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.63.00		956,00		956,00	956,00	0,00	0,00 0020,00,000
F. A. R. COELHO E CIA LTA	16/07/2012	1607022	2528	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.63.00		130,00		130,00	130,00	0,00	0,00 0020,00,000
ELETRICA FUTURA LTA	17/07/2012	1707004	2536	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.26.00		1.533,90		1.533,90	1.533,90	0,00	0,00 0010,00,000
A. N. MESQUITA PAIVA COMERCIO	18/07/2012	1807033	2540	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00		1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00	0,00 0010,00,000
MAQUISUL COMERCIAL LTA	18/07/2012	1807012	2542	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00		178,05		178,05	178,05	0,00	0,00 0010,00,000
BONIFACIO MOTORES LTA,	19/07/2012	1907007	2554	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.99.00		7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00 0010,00,000
ZULMIRA DE SOUSA PARENTE	20/07/2012	2007151	2638	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.23.00		127,50		127,50	127,50	0,00	0,00 0010,00,000
ELETRICA FUTURA LTA	20/07/2012	2007157	2575	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.26.00		4.418,20		4.418,20	4.418,20	0,00	0,00 0010,00,000
LUIZ DAS GRAÇAS DE MEDEIROS ME	23/07/2012	2307013	2655	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00		30,00		30,00	30,00	0,00	0,00 0010,00,000
M M PEÇAS E ACESSÓRIOS LTA	23/07/2012	2307019	2654	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.99.00		45,00		45,00	45,00	0,00	0,00 0010,00,000
GOJANY COSTA SANTANA	23/07/2012	2307012	2653	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.20.00		680,00		680,00	680,00	0,00	0,00 0010,00,000
FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTA	24/07/2012	2407025	2667	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00		102,30		102,30	102,30	0,00	0,00 0010,00,000
POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETROLEO LTA	24/07/2012	2407026	2666	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00		116,97		116,97	116,97	0,00	0,00 0010,00,000
TOCANTINS CAMINHÕES E ONIBUS LTA	24/07/2012	2407021	2659	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00		1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00	0,00 0250,00,000
PETROBRAS COM. DE PROD. DERIV. DE PETROLEO L	25/07/2012	2507018	2678	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00		113,00		113,00	113,00	0,00	0,00 0010,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTA EPP	26/07/2012	2607002	2684	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.17.00		1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 0010,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTA EPP	26/07/2012	2607003	2683	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.17.00		250,00		250,00	250,00	0,00	0,00 0010,00,000
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTA	26/07/2012	2607004	2682	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.32.00.00		1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00	0,00 0040,00,000
PAULO GEOVANE PEREIRA REIS	26/07/2012	2607005	2686	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.36.99.00		1.665,00		1.665,00	1.665,00	0,00	0,00 0010,00,000
MANOEL COELHO ALVES	29/07/2012	2907001	2686	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.39.99.00		360,00		360,00	360,00	0,00	0,00 0010,00,000
SUPERMERCADO MARILVA LTA EPP	30/07/2012	3007065	2701	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00		1.137,97		1.137,97	1.137,97	0,00	0,00 0010,00,000
EVALDINA P. DA SILVA	30/07/2012	3007074	2593	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00		4.209,00		4.209,00	4.209,00	0,00	0,00 0250,00,000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/07/2012	3007075	2697	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00		264,00		264,00	264,00	0,00	0,00 0040,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado
	Data	Num.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês		Acumulado	Processados	
10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS													
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/07/2012	3107064	2698	11	08.244.0004.2-039	3.390.30,07.00	75,64	75,64	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107039	2715	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,16.00	3.109,50	3.109,50	0,00	0,00	3.109,50	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107040	2714	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,22.00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00 0010,00,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/07/2012	3107037	2708	06	12.361.0003.2-017	3.390.30,99.00	230,71	230,71	0,00	0,00	230,71	0,00	0,00 0020,00,000
MENDES & LIMA LTDA	31/07/2012	3107003	2707	06	12.361.0003.2-019	3.390.39,19.00	2.020,00	2.020,00	20,00	20,00	2.020,00	0,00	0,00 0250,00,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/07/2012	3107038	2703	08	27.813.0005.2-024	3.390.30,99.00	2.489,44	2.489,44	0,00	0,00	2.489,44	0,00	0,00 0010,00,000
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	31/07/2012	3107048	2710	09	10.301.0002.2-027	3.390.30,16.00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00 0040,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107041	2711	11	08.244.0004.2-039	3.390.30,22.00	89,25	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00 0010,00,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/07/2012	3107052	2704	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	14.931,78	14.931,78	0,00	0,00	14.931,78	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	01/08/2012	108012	2738	14	13.122.0005.2-051	3.390.30,99.00	3.413,50	3.413,50	0,00	0,00	3.413,50	0,00	0,00 0010,00,000
GOIÁS TINTAS E COLAS LTDA	01/08/2012	108011	2738	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	5.567,31	5.567,31	0,00	0,00	5.567,31	0,00	0,00 0010,00,000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	01/08/2012	108011	2739	15	13.392.0003.2-052	3.390.39,99.00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00 0010,00,000
TRANBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02/08/2012	208020	2750	09	10.301.0002.2-026	3.390.33,00.00	3.107,00	3.107,00	0,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00 0010,00,000
HABIO DA SILVA MORAES	02/08/2012	208021	2748	09	10.301.0002.2-027	3.390.36,99.00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00 0040,00,000
COSME SOARES DE SOUSA	02/08/2012	208018	2751	13	04.122.0005.2-048	3.390.39,19.00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00 0010,00,000
HERNANDES ALVES DE MOURA	02/08/2012	208019	2747	15	13.392.0003.2-052	3.390.39,80.00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00 0010,00,000
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	03/08/2012	308003	2754	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00 0010,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	04/08/2012	408003	2759	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,17.00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00 0010,00,000
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	04/08/2012	408002	2758	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,99.00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00 0010,00,000
ESTREITONET LTDA	06/08/2012	608035	2769	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,17.00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00 0010,00,000
ESTREITONET LTDA	06/08/2012	608036	2768	04	04.122.0005.2-005	4.490.52,35.00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00 0010,00,000
A. C. DA SILVA	06/08/2012	608034	2773	06	12.361.0003.2-017	4.490.52,35.00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00 0020,00,000
M. G. RODRIGUES VIEIRA	07/08/2012	708004	2776	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,99.00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00 0010,00,000
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	08/08/2012	808013	2787	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,01.00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00 0010,00,000
HEINZ SCHELKE JUNIOR	08/08/2012	808012	2786	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,99.00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00 0010,00,000
HEINZ SCHELKE JUNIOR	08/08/2012	808014	2781	09	10.301.0002.2-027	3.390.39,99.00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00 0040,00,000
VIEIRA & AMOURY LTDA	08/08/2012	808011	2783	11	08.244.0004.2-039	3.390.39,67.00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00 0010,00,000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	08/08/2012	808016	2785	13	04.122.0005.2-048	3.390.30,39.00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00 0010,00,000
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	08/08/2012	808015	2784	13	04.122.0005.2-048	3.390.39,19.00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00 0010,00,000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	08/08/2012	808010	2776	15	13.392.0003.2-052	3.390.30,07.00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00 0010,00,000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	08/08/2012	808008	2775	15	13.392.0003.2-052	3.390.39,80.00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00 0010,00,000
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	08/08/2012	808009	2774	15	13.392.0003.2-052	3.390.39,80.00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 0010,00,000
CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	13/08/2012	1008086	2802	15	13.392.0003.2-052	3.390.36,99.00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00	2.441,00	0,00	0,00 0010,00,000
DURANS E DURANS LTDA	13/08/2012	1308019	2834	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,88.00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00 0010,00,000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	14/08/2012	1408027	2849	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,99.00	914,25	914,25	0,00	0,00	914,25	0,00	0,00 0010,00,000
HERBINORTE PRODUTOS AGRPECUÁRIOS LTDA.	14/08/2012	1408029	2836	05	20.122.0005.2-009	3.390.30,99.00	1.408,81	1.408,81	0,00	0,00	1.408,81	0,00	0,00 0010,00,000
MACOMÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	14/08/2012	1408011	2843	06	12.361.0003.2-017	4.490.52,42.00	147.153,40	147.153,40	1.408,81	1.408,81	147.153,40	0,00	0,00 0010,00,000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	14/08/2012	1408026	2847	13	04.122.0005.2-048	3.390.39,99.00	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00 0010,00,000
GERISVALDO DIAS CARLOTA	14/08/2012	1408028	2839	16	17.512.0007.1-026	4.490.51,00.00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00 0010,00,000
MAQUILUM COMERCIAL LTDA	15/08/2012	1508011	2874	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	271,30	271,30	0,00	0,00	271,30	0,00	0,00 0010,00,000
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	16/08/2012	1608003	2853	04	04.122.0005.2-005	3.390.30,01.00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00 0010,00,000
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	17/08/2012	1708024	2867	13	04.122.0005.2-048	3.390.30,39.00	911,44	911,44	911,44	911,44	911,44	0,00	0,00 0010,00,000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	17/08/2012	1708025	2867	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00 0010,00,000
MARINHOS HOTEL LTDA.	20/08/2012	2008028	2888	04	04.122.0005.2-005	3.390.39,80.00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00 0010,00,000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	20/08/2012	2008017	2874	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00 0010,00,000
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	20/08/2012	2008068	2873	14	15.122.0007.2-050	3.390.30,99.00	4.323,10	4.323,10	0,00	0,00	4.323,10	0,00	0,00 0010,00,000
WELLINGTON MOTA DE SOUSA	20/08/2012	2008066	2876	15	13.392.0003.2-052	3.390.30,07.00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00 0010,00,000
CERAMICA SOTEL LTDA	20/08/2012	2008067	2872	16	15.122.0007.2-056	3.390.30,99.00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00 0010,00,000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	21/08/2012	2108109	2935	06	12.361.0003.2-017	3.390.39,70.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0020,00,000
HABIO DA SILVA MORAES	22/08/2012	2208037	2963	09	10.301.0002.2-027	3.390.36,99.00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00 0040,00,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências			
	Data	Núm.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/08/2012	3108021	3055	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.07.00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108043	3057	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108044	3044	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	162,20	162,20	162,20	162,20	162,20	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108046	3043	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	743,60	743,60	743,60	743,60	743,60	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108049	3042	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	2.790,21	2.790,21	2.790,21	2.790,21	2.790,21	0,00	0010,00,000,000
CERAMICA SOTEL LDA	31/08/2012	3108042	3041	16	15.122.0007.2-056	3.3.90.30.99.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108047	3040	16	15.122.0007.2-056	3.3.90.30.99.00	1.204,67	1.204,67	1.204,67	1.204,67	1.204,67	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	3108045	3039	16	15.451.0001.1-024	4.4.90.51.00.00	3.338,13	3.338,13	3.338,13	3.338,13	3.338,13	0,00	0010,00,000,000
JOSE DA PAZ FERREIRA DE SOUSA	01/09/2012	109002	3080	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.36.15.00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0010,00,000,000
LEONALDINA APRES DE MORAES	01/09/2012	109001	3081	17	04.122.0001.2-063	3.3.90.36.15.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	0010,00,000,000
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	03/09/2012	309013	3084	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0010,00,000,000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	03/09/2012	309007	3082	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	0,00	0010,00,000,000
SUPERMERCADO BATUTA LTA	03/09/2012	309001	3085	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00	311,30	311,30	311,30	311,30	311,30	0,00	0040,00,000,000
JOÃO NETO DE SOUSA	04/09/2012	409019	3090	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.07.00	657,50	657,50	657,50	657,50	657,50	0,00	0200,00,000,000
JOÃO NETO DE SOUSA	04/09/2012	409020	3089	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.07.00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0200,00,000,000
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	05/09/2012	509002	3095	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0040,00,000,000
T. BERGOLI - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	05/09/2012	509011	3096	13	04.122.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	1.079,70	1.079,70	1.079,70	1.079,70	1.079,70	0,00	0010,00,000,000
MAQUISUL COMERCIAL LTA	05/09/2012	509010	3093	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0010,00,000,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTA	06/09/2012	609005	3104	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	516,75	516,75	516,75	516,75	516,75	0,00	0010,00,000,000
COELHO E SEREJO LTA	06/09/2012	609006	3097	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	2.146,30	2.146,30	2.146,30	2.146,30	2.146,30	0,00	0010,00,000,000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTA	06/09/2012	609007	3099	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0040,00,000,000
PIPES EMPRENDIMENTOS LTA	06/09/2012	609004	3101	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0010,00,000,000
CUSTODIO MACIEL MARINHO	10/09/2012	109009	3111	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0040,00,000,000
JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA COMERCIANTE	11/09/2012	1109002	3121	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.39.17.00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0020,00,000,000
JOÃO GUEDES BRANDÃO NETO	11/09/2012	1109010	3118	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.36.99.00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0010,00,000,000
ASSUNÇÃO & LIMA LTA	12/09/2012	1209027	3137	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.16.00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0200,00,000,000
ASSUNÇÃO & LIMA LTA	12/09/2012	1209028	3136	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.16.00	426,74	426,74	426,74	426,74	426,74	0,00	0200,00,000,000
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	13/09/2012	1309007	3150	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.57.00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0010,00,000,000
ELETRICA FUTURA LTA	13/09/2012	1309001	3143	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	0,00	0010,00,000,000
ESTREITONET LTA	13/09/2012	1309014	3147	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.17.00	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95	1.070,95	0,00	0020,00,000,000
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	13/09/2012	1309008	3146	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.57.00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0020,00,000,000
ESTREITONET LTA	13/09/2012	1309013	3145	06	12.122.0005.2-013	4.4.90.52.35.00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0020,00,000,000
J. S. DINIZ NETO IND. E COM.	13/09/2012	1309006	3142	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.39.99.00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0010,00,000,000
C. V. LEITE COMERCIO	17/09/2012	1709012	3154	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.39.00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0010,00,000,000
C. V. LEITE COMERCIO	17/09/2012	1709011	3153	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.19.00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0010,00,000,000
AREAL EVMAC LTA	17/09/2012	1709013	3152	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0010,00,000,000
INPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS	18/09/2012	1809010	3158	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0010,00,000,000
OIPRES DIAS DE ABREU	18/09/2012	1809009	3159	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.36.99.00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0010,00,000,000
MARINHO HOTEL LTA	20/09/2012	2009007	3182	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.80.00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0010,00,000,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	21/09/2012	2109015	3220	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0020,00,000,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	21/09/2012	2109021	3232	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0040,00,000,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	21/09/2012	2109022	3231	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0040,00,000,000
VIEIRA & AMOURY LTA	24/09/2012	2409012	3265	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0010,00,000,000
GASPAR DE SOUSA	24/09/2012	2409015	3276	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.17.00	404,21	404,21	404,21	404,21	404,21	0,00	0010,00,000,000
ASSUNÇÃO & LIMA LTA	25/09/2012	2509006	3274	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.16.00	855,10	855,10	855,10	855,10	855,10	0,00	0200,00,000,000
SPORT CENTER CACA E PESSCA LTA	25/09/2012	2509005	3273	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	425,66	425,66	425,66	425,66	425,66	0,00	0010,00,000,000
HABIO DA SILVA MORAES	25/09/2012	2509002	3276	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0040,00,000,000
CUSTODIO MACIEL MARINHO	25/09/2012	2509003	3275	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0040,00,000,000
LUZIMAR SOUSA CAVALCANTE	26/09/2012	2609018	3280	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	521,27	521,27	521,27	521,27	521,27	0,00	0020,00,000,000
MARCOPELO SA	26/09/2012	2609001	3278	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.48.00	132,000,00	132,000,00	132,000,00	132,000,00	132,000,00	0,00	0020,00,000,000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências					
	Data	Núm. Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	SALDO ATUAL	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUI	26/09/2012	2609002	3277	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.48.00	84.345,00			84.345,00	84.345,00	0,00	000 0201.000.0000
EDESIO BARROSO LIMA	27/09/2012	2709007	3288	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	224,32		224,32	0,00	224,32	0,00	000 0201.000.0000
FRANKILIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	27/09/2012	2709008	3287	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	1.883,85		1.883,85	0,00	1.883,85	0,00	000 0201.000.0000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	27/09/2012	2709010	3292	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	1.321,00		1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00	000 0010.000.0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809047	3303	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.22.00	1.284,29		1.284,29	1.284,29	1.284,29	0,00	000 0010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	2809062	3296	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00	52,20		52,20	0,00	52,20	0,00	000 0010.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809052	3319	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.07.00	927,00		927,00	927,00	927,00	0,00	000 0201.000.0000
TEODORO & CASTRO LTDA	28/09/2012	2809032	3318	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	245,87		245,87	0,00	245,87	0,00	000 0201.000.0000
H. D. ALVES - ME	28/09/2012	2809033	3317	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	709,02		709,02	0,00	709,02	0,00	000 0201.000.0000
H. D. ALVES - ME	28/09/2012	2809034	3316	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	96,20		96,20	0,00	96,20	0,00	000 0201.000.0000
FRANKILIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	28/09/2012	2809035	3315	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	253,65		253,65	0,00	253,65	0,00	000 0201.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809036	3314	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	10.701,80		10.701,80	0,00	10.701,80	0,00	000 0201.000.0000
TEODORO & CASTRO LTDA	28/09/2012	2809037	3313	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	328,78		328,78	0,00	328,78	0,00	000 0201.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809038	3312	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	316,27		316,27	0,00	316,27	0,00	000 0201.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809039	3311	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	417,30		417,30	0,00	417,30	0,00	000 0201.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809040	3310	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	1.681,10		1.681,10	0,00	1.681,10	0,00	000 0201.000.0000
TEODORO & CASTRO LTDA	28/09/2012	2809063	3309	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.07.00	1.184,75		1.184,75	0,00	1.184,75	0,00	000 0200.000.0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809064	3308	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.99.00	1.066,81		1.066,81	0,00	1.066,81	0,00	000 0200.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	2809049	3307	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	3.713,10		3.713,10	3.713,10	3.713,10	0,00	000 0201.000.0000
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	28/09/2012	2809081	3305	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00	7.065,00		7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	000 0201.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809042	3304	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	2.676,30		2.676,30	2.676,30	2.676,30	0,00	000 0202.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809043	3303	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	1.446,50		1.446,50	1.446,50	1.446,50	0,00	000 0202.000.0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809045	3302	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.22.00	985,60		985,60	985,60	985,60	0,00	000 0202.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809053	3301	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	450,45		450,45	450,45	450,45	0,00	000 040.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809055	3322	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00	377,00		377,00	377,00	377,00	0,00	000 040.000.0000
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	28/09/2012	2809028	3321	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00	000 040.000.0000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809046	3324	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.22.00	143,81		143,81	143,81	143,81	0,00	000 010.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809048	3323	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.16.00	482,50		482,50	482,50	482,50	0,00	000 010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	2809050	3327	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	33,33		33,33	33,33	33,33	0,00	000 010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	2809051	3299	14	15.122.0007.1-024	4.4.90.51.00.00	480,58		480,58	480,58	480,58	0,00	000 010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	2809056	3298	16	15.451.0001.1-024	4.4.90.51.00.00	2.632,01		2.632,01	2.632,01	2.632,01	0,00	000 010.000.0000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809054	3297	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	356,20		356,20	356,20	356,20	0,00	000 010.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	2909008	3343	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.16.00	1.582,00		1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	000 010.000.0000
PERES E COSTA LTDA	29/09/2012	2909004	3337	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	2.549,51		2.549,51	0,00	2.549,51	0,00	000 0201.000.0000
PERES E COSTA LTDA	29/09/2012	2909005	3336	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	226,74		226,74	0,00	226,74	0,00	000 0201.000.0000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	2909009	3335	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.16.00	7.716,00		7.716,00	7.716,00	7.716,00	0,00	000 0202.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	2909014	3334	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.99.00	122,22		122,22	122,22	122,22	0,00	000 0202.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	2909013	3331	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	58,90		58,90	58,90	58,90	0,00	000 010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	2909010	3341	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00	138,88		138,88	138,88	138,88	0,00	000 040.000.0000
PERES E COSTA LTDA	29/09/2012	2909011	3340	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	1.625,05		1.625,05	1.625,05	1.625,05	0,00	000 040.000.0000
VIEIRA & BERNARDES LTDA	29/09/2012	2909002	3339	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.01.00	4.555,83		4.555,83	0,00	4.555,83	0,00	000 040.000.0000
VIEIRA & BERNARDES LTDA	29/09/2012	2909003	3338	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.01.00	2.913,49		2.913,49	0,00	2.913,49	0,00	000 040.000.0000
VIEIRA & BERNARDES LTDA	29/09/2012	2909001	3342	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.01.00	10.179,13		10.179,13	0,00	10.179,13	0,00	000 040.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	2909015	3333	16	15.122.0007.2-056	3.3.90.30.99.00	4.380,31		4.380,31	4.380,31	4.380,31	0,00	000 010.000.0000
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	2909012	3332	16	17.512.0007.1-026	4.4.90.51.00.00	1.274,89		1.274,89	1.274,89	1.274,89	0,00	000 010.000.0000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	01/10/2012	110042	3346	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	280,00		280,00	280,00	280,00	0,00	000 0202.000.0000
CONSTRUTORA DELANE LTDA	01/10/2012	110047	3344	08	27.813.0007.1-008	4.4.90.51.00.00	190.767,38		190.767,38	137.862,56	52.904,82	0,00	000 010.000.0000
MENDES & LIMA LTDA	01/10/2012	110045	3348	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.39.99.00	2.090,00		2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	000 040.000.0000
CIÁ DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	01/10/2012	110040	3350	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.53.00	10.000,00		1.926,41	8.073,59	1.926,41	0,00	000 010.000.0000
BRASIL TELECOM S.A	01/10/2012	110044	3349	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.58.00	5.000,00		933,52	2.737,04	2.737,04	0,00	000 010.000.0000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado
	Data	Num.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês		Acumulado	Valores Processados	
AREAL EVMAC LTDA	01/10/2012	110022	3345 14		15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	200,00			200,00	200,00	0,00	00.0010.000.000
T. BERGOLI - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	02/10/2012	210014	3359 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00	485,45		485,45	0,00	485,45	0,00	0.00.0250.000.000
C. V. LEITE COMERCIO	02/10/2012	210015	3357 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00	135,00		135,00	0,00	135,00	0,00	0.00.0250.000.000
T. BERGOLI - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	02/10/2012	210013	3358 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00	75,00		75,00	0,00	75,00	0,00	0.00.0250.000.000
C. V. LEITE COMERCIO	02/10/2012	210016	3356 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.39.19.00	40,00		40,00	0,00	40,00	0,00	0.00.0250.000.000
H. D. ALVES - ME	02/10/2012	210050	3355 09		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0.00.0020.000.000
SUPERMERCADO BATUATA LTDA	02/10/2012	210038	3363 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00	312,71		312,71	0,00	312,71	0,00	0.00.0040.000.000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2012	410014	3398 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	490,25		490,25	0,00	490,25	0,00	0.00.0010.000.000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	04/10/2012	410015	3395 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	2.034,00		2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0.00.0040.000.000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2012	410015	3396 13		04.122.0005.2-048	3.3.90.39.99.00	311,50		311,50	0,00	311,50	0,00	0.00.0010.000.000
MARINHOS HOTEL LTDA	09/10/2012	910006	3400 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.80.00	120,00		120,00	0,00	120,00	0,00	0.00.0010.000.000
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA	10/10/2012	1010001	3402 06		12.361.0003.2-017	4.4.90.52.35.00	12.775,00		12.775,00	0,00	12.775,00	12,775	0.00.0020.000.000
MARIA DA ANUNCIÇÃO PEREIRA BARROS	18/10/2012	1810025	3455 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.36.99.00	164,00		164,00	0,00	164,00	0,00	0.00.0010.000.000
JOSE DELFINO CONCEICAO	18/10/2012	1810024	3445 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.196,50		1.196,50	0,00	0,00	0,00	0.00.0010.000.000
JOSE DELFINO CONCEICAO	18/10/2012	1810026	3444 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.196,50		1.196,50	0,00	1.196,50	0,00	0.00.0010.000.000
EDSON DA COSTA ARAUJO	18/10/2012	1810027	3443 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.794,50		1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	0.00.0010.000.000
FRANCISCO FONSECA SILVA	18/10/2012	1810028	3442 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.794,50		1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	0.00.0010.000.000
GILBERTO BANDEIRA FARIAS	19/10/2012	1910048	3460 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.196,50		1.196,50	0,00	1.196,50	0,00	0.00.0010.000.000
RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS	19/10/2012	1910050	3459 16		17.512.0007.1-026	3.3.90.36.99.00	1.794,50		1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	0.00.0010.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	22/10/2012	2210155	3499 16		17.541.0007.2-058	3.3.90.30.07.00	393,77		393,77	0,00	393,77	0,00	0.00.0010.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	23/10/2012	2310089	3558 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00	310,05		310,05	0,00	310,05	0,00	0.00.0040.000.000
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	24/10/2012	2410001	3567 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	226,20		226,20	0,00	226,20	0,00	0.00.0010.000.000
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	24/10/2012	2410002	3566 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	2.552,00		2.552,00	0,00	2.552,00	0,00	0.00.0201.000.000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	24/10/2012	2410003	3565 06		12.361.0003.2-019	3.3.90.30.39.00	317,00		317,00	0,00	317,00	0,00	0.00.0250.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	24/10/2012	2410004	3564 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	450,45		450,45	0,00	450,45	0,00	0.00.0020.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	25/10/2012	2510015	3569 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00	378,00		378,00	0,00	378,00	0,00	0.00.0010.000.000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25/10/2012	2510016	3568 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.39.99.00	1.949,30		1.949,30	0,00	1.949,30	0,00	0.00.0040.000.000
SUPERMERCADO MARILVA LTDA EPP	29/10/2012	2910004	3575 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	2.690,34		2.690,34	0,00	2.690,34	0,00	0.00.0201.000.000
SUPERMERCADO MARILVA LTDA EPP	29/10/2012	2910004	3576 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	12.826,19		12.826,19	0,00	12.826,19	0,00	0.00.0201.000.000
TEODORO & CASTRO LTDA	29/10/2012	2910005	3574 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	1.068,71		1.068,71	0,00	1.068,71	0,00	0.00.0201.000.000
EDESIO BARROSO LIMA	29/10/2012	2910006	3573 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	243,36		243,36	0,00	243,36	0,00	0.00.0201.000.000
H. D. ALVES - ME	30/10/2012	3010006	3587 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	59,80		59,80	0,00	59,80	0,00	0.00.0201.000.000
H. D. ALVES - ME	30/10/2012	3010007	3586 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	730,86		730,86	0,00	730,86	0,00	0.00.0201.000.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/10/2012	3010008	3585 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	481,00		481,00	0,00	481,00	0,00	0.00.0201.000.000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	30/10/2012	3010013	3583 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	441,00		441,00	0,00	441,00	0,00	0.00.0020.000.000
E. B. ARAUJO	30/10/2012	3010012	3582 08		27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0.00.0010.000.000
JOANA FERNANDES CAROSO DE MELO	31/10/2012	3110040	3600 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	681,66		681,66	0,00	681,66	0,00	0.00.0201.000.000
JOANA FERNANDES CAROSO DE MELO	31/10/2012	3110041	3599 06		12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	301,63		301,63	0,00	301,63	0,00	0.00.0020.000.000
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	31/10/2012	3110067	3596 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	280,00		280,00	0,00	280,00	0,00	0.00.0020.000.000
H. D. ALVES - ME	31/10/2012	3110068	3595 06		12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0.00.0020.000.000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	01/11/2012	111027	3620 06		12.122.0005.2-013	3.3.90.39.43.00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	2.647,74	0.00.0020.000.000
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	01/11/2012	111028	3619 06		12.126.0005.2-014	3.3.90.39.43.00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	2.930,02	0.00.0020.000.000
SUPERMERCADO BARATÃO LTDA	01/11/2012	111049	3626 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.30.99.00	310,84		310,84	0,00	310,84	0,00	0.00.0040.000.000
WILSON SIMONAL CARVALHO DA SILVA	05/11/2012	511008	3646 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.30.07.00	739,50	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	0.00.0010.000.000
JOSE VALCY ROCHA DIAS	07/11/2012	711009	3655 09		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.17.00	450,00		450,00	0,00	450,00	0,00	0.00.0010.000.000
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08/11/2012	811010	3652 09		10.301.0002.2-026	3.3.90.33.00.00	298,00		298,00	0,00	298,00	0,00	0.00.0040.000.000
LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	09/11/2012	911028	3661 15		13.392.0003.2-052	3.3.90.39.12.00	7.410,00	3.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0.00.0010.000.000
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2012	1311003	3716 04		04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	1.091,25		1.091,25	0,00	1.091,25	0,00	0.00.0010.000.000

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			Natureza	INSCRIÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado
	Data	Núm.	Proc.		Und.	Cod. da Ação		do Mês	Global	
RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA	14/11/2012	1411005	3719	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.39.19.00	765,00	765,00	0,00	0,00
FP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	16/11/2012	1611056	3746	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.99.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN	16/11/2012	1611089	3731	06	12.361.0003.2-020	3.3.90.39.10.00	10.166,00	10.166,00	0,00	0,00
PERES E COSTA LTDA	16/11/2012	1611088	3730	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	984,40	984,40	0,00	0,00
O RETALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	19/11/2012	1911025	3752	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.23.00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
LIKOS CONFECÇÕES LTDA	20/11/2012	2011186	3788	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.32.00.00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	20/11/2012	2011183	3785	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	441,00	441,00	0,00	0,00
CUSTODIO MAGIEL MARINHO	20/11/2012	2011170	3792	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
HÁBIO DA SILVA MORAES	20/11/2012	2011171	3791	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.99.00	324,00	324,00	0,00	0,00
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	21/11/2012	2111007	3845	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	2.192,40	2.192,40	0,00	0,00
FRANKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO	21/11/2012	2111008	3844	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	319,00	319,00	0,00	0,00
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	21/11/2012	2111016	3848	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.22.00	492,00	492,00	0,00	0,00
O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	21/11/2012	2111032	3850	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	120,00	120,00	0,00	0,00
C. V. LEITE COMERCIO	21/11/2012	2111038	3887	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	358,00	358,00	0,00	0,00
MODELO PROD.MEDICO HOSPR LTDA	23/11/2012	2311029	3864	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.35.00	255,98	255,98	0,00	0,00
SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	27/11/2012	2711045	3877	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.99.00	654,39	654,39	0,00	0,00
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	27/11/2012	2711044	3883	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.36.00	228,00	228,00	0,00	0,00
C. V. LEITE COMERCIO	27/11/2012	2711038	3888	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	50,40	50,40	0,00	0,00
C. V. LEITE COMERCIO	27/11/2012	2711039	3887	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	40,00	40,00	0,00	0,00
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	28/11/2012	2811008	3894	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	449,80	449,80	0,00	0,00
PANTERA MÁQUINAS LTDA	28/11/2012	2811009	3895	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.99.00	293,74	293,74	0,00	0,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/11/2012	2911004	3903	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	13.746,59	13.746,59	0,00	0,00
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	29/11/2012	2911005	3902	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	276,64	276,64	0,00	0,00
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911006	3901	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	490,56	490,56	0,00	0,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/11/2012	2911007	3900	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	1.938,92	1.938,92	0,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	2911025	3897	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.07.00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	29/11/2012	2911026	3904	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.07.00	334,75	334,75	0,00	0,00
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	30/11/2012	3011045	3926	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.17.00	590,00	590,00	0,00	0,00
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	30/11/2012	3011046	3923	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.17.00	300,00	300,00	0,00	0,00
H. D. ALVES - ME	30/11/2012	3011007	3912	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	120,12	120,12	0,00	0,00
TEODORO & CASTRO LTDA	30/11/2012	3011008	3911	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	690,88	690,88	0,00	0,00
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/11/2012	3011009	3910	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	1.348,18	1.348,18	0,00	0,00
TEODORO & CASTRO LTDA	30/11/2012	3011010	3909	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	402,22	402,22	0,00	0,00
H. D. ALVES - ME	30/11/2012	3011011	3908	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.07.00	525,72	525,72	0,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	30/11/2012	3011040	3915	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.09.00	602,35	602,35	0,00	0,00
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	30/11/2012	3011044	3914	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.17.00	177,00	177,00	0,00	0,00
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	04/12/2012	412052	3961	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.99.00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	05/12/2012	512006	3976	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.99.00	571,07	571,07	0,00	0,00
AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/12/2012	612008	3991	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00	548,00	548,00	0,00	0,00
AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/12/2012	612009	3990	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00	52,00	52,00	0,00	0,00
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06/12/2012	612035	3994	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.33.00.00	398,00	398,00	0,00	0,00
BENTO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	10/12/2012	1012028	4007	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.33.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
ARAGUAPAX - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUM	14/12/2012	1412028	4074	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.67.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TEODORO & CASTRO LTDA	18/12/2012	1812073	4085	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.07.00	412,85	412,85	0,00	0,00
TEODORO & CASTRO LTDA	19/12/2012	1912007	4160	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00	703,85	703,85	0,00	0,00
H. D. ALVES - ME	21/12/2012	2112194	4163	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.07.00	240,00	240,00	0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	26/12/2012	2612013	4204	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.23.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	26/12/2012	2612083	4237	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.01.00	266,52	266,52	0,00	0,00
DISNOPEL - DIST. NORTE DE PEÇAS LTDA	28/12/2012	2812061	4220	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00	798,00	798,00	0,00	0,00
PILOTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	28/12/2012	2812062	4219	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.99.00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências				
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês		Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados
											5.531,327,77	670,670,12	
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:										5.374,189,63			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(267.406,95)			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(0,00)			
Soma do Órgão :							38.549,29	6.385,059,84	454,940,13	743,463,26			

12 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências				
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês		Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados
EVALDINA P. DA SILVA	28/06/2012	2806002	116 07	12.361.0003.2-022	3.3.90.30.99.00						5.750,00	0,00	0,00
RONALDO PEREIRA DE SOUZA	02/07/2012	207014	118 07	12.361.0003.2-022	4.4.90.51.00.00						7.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:										12.750,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(0,00)			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:										(0,00)			
Soma do Órgão :							0,00	12.750,00	0,00	0,00			



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação		do Mês	Global	do Mês	Acumulado		Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	901001	2	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	2000.00.054	
TEODORO & CASTRO LTDA	12/01/2012	1201001	3	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	2000.00.054	
M. E. BEZERRA COMERCIO - ME	27/01/2012	2701001	18	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	313,63	313,63	313,63	0,00	0,00	0,00	2000.00.054	
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	27/01/2012	2701002	17	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	224,85	224,85	224,85	0,00	224,85	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101003	23	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.325,50	1.325,50	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00	2000.00.054	
OPÇÃO E AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	31/01/2012	3101001	22	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	1.359,50	1.359,50	1.359,50	0,00	1.359,50	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101002	21	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.731,50	1.731,50	1.731,50	0,00	1.731,50	0,00	2000.00.054	
JOSE VALCY ROCHA DIAS	09/02/2012	902001	28	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.99.00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2000.00.054	
H. D. ALVES - ME	10/02/2012	1002005	30	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	2000.00.054	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/02/2012	1302001	31	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	2000.00.054	
TEODORO & CASTRO LTDA	23/02/2012	2302002	49	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	648,25	648,25	648,25	0,00	648,25	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/02/2012	2702001	51	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.109,20	1.109,20	1.109,20	0,00	1.109,20	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/02/2012	2702002	50	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	674,49	674,49	674,49	0,00	674,49	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/02/2012	2902004	53	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.99.00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	2000.00.054	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	29/02/2012	2902005	52	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	71,25	71,25	71,25	0,00	71,25	0,00	2000.00.054	
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	05/03/2012	503005	58	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.99.00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	2000.00.054	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/03/2012	1303007	68	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	2000.00.054	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/03/2012	1303008	69	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	2000.00.054	
ESTREITONET LTDA	14/03/2012	1403001	69	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.17.00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	2000.00.054	
H. D. ALVES - ME	26/03/2012	2603001	86	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003006	95	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.16.00	803,50	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00	2000.00.054	
PERES E COSTA LTDA	30/03/2012	3003007	94	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	872,88	872,88	872,88	0,00	872,88	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/03/2012	3003009	93	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.081,47	1.081,47	1.081,47	0,00	1.081,47	0,00	2000.00.054	
PERES E COSTA LTDA	30/03/2012	3003010	92	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	234,06	234,06	234,06	0,00	234,06	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/03/2012	3003005	90	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.16.00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0010.00.000	
PERES E COSTA LTDA	30/03/2012	3003010	89	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	1.244,06	1.244,06	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	11/04/2012	1104005	102	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.63.00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	11/04/2012	1104006	101	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.63.00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	11/04/2012	1104007	99	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.39.63.00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	11/04/2012	1104004	98	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.39.63.00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2000.00.054	
TEODORO & CASTRO LTDA	13/04/2012	1304001	103	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	853,70	853,70	853,70	0,00	853,70	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	18/04/2012	1804003	109	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.39.63.00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	18/04/2012	1804005	108	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.39.63.00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2000.00.054	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	18/04/2012	1804004	105	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.39.63.00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2000.00.054	
ASSIS & OLANDA LTDA	20/04/2012	2004014	115	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	2000.00.054	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604001	129	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	2000.00.054	
JOSE VALCY ROCHA DIAS	26/04/2012	2604003	128	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.99.00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	2000.00.054	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604002	127	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704003	132	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.99.00	107,49	107,49	107,49	0,00	107,49	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704005	131	12	08.243.0004.2-044	3.3.90.30.22.00	64,77	64,77	64,77	0,00	64,77	0,00	0010.00.000	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704004	130	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.99.00	390,59	390,59	390,59	0,00	390,59	0,00	2000.00.054	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/04/2012	2804001	133	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004001	141	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004004	140	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	2.073,50	2.073,50	2.073,50	0,00	2.073,50	0,00	2000.00.054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/04/2012	3004005	139	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.029,74	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004003	137	12	08.243.0004.2-044	3.3.90.30.07.00	520,30	520,30	520,30	0,00	520,30	0,00	0010.00.000	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004007	138	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004002	136	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	320,50	320,50	320,50	0,00	320,50	0,00	2000.00.054	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/04/2012	3004006	135	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	764,25	764,25	764,25	0,00	764,25	0,00	2000.00.054	

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FIMAS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado
	Data	Núm.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/04/2012	3004007	134	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	74,80		74,80	0,00	74,80	0,00 2000.00.054
M. E. BEZERRA COMERCIO - ME	04/05/2012	405001	155	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	53,92		53,92	0,00	53,92	0,00 2000.00.054
M. E. BEZERRA COMERCIO - ME	04/05/2012	408003	153	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.99.00	178,13		178,13	0,00	178,13	0,00 2000.00.054
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	22/05/2012	2205001	165	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.39.99.00	750,00		750,00	0,00	750,00	0,00 2000.00.054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805002	170	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	870,00		870,00	0,00	870,00	0,00 2000.00.054
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805003	169	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	327,50		327,50	0,00	327,50	0,00 2000.00.054
F. A. R. COELHO E CIA. LTDA	28/05/2012	2805001	168	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.39.63.00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905002	173	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.153,93		1.153,93	0,00	1.153,93	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905003	172	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	350,77		350,77	0,00	350,77	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905001	171	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	1.375,12		1.375,12	0,00	1.375,12	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/05/2012	3005003	179	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.085,29		1.085,29	0,00	1.085,29	0,00 2000.00.054
O RETALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/05/2012	3005004	177	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.99.00	785,00		785,00	0,00	785,00	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/05/2012	3105003	183	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.99.00	330,00		330,00	0,00	330,00	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/05/2012	3105006	182	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.99.00	523,90		523,90	0,00	523,90	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/05/2012	3105005	181	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	84,00		84,00	0,00	84,00	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/05/2012	3105004	180	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.99.00	278,50		278,50	0,00	278,50	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	04/06/2012	406001	186	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	376,75		376,75	0,00	376,75	0,00 2000.00.054
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	06/06/2012	606001	187	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	99,50		99,50	0,00	99,50	0,00 2000.00.054
VALMERINDA GOMES DO NASCIMENTO	19/06/2012	1906001	188	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.39.99.00	750,00		750,00	0,00	750,00	0,00 2000.00.054
JOSE GONÇALO DE SOUZA	25/06/2012	2506002	205	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.99.00	465,30		403,50	0,00	403,50	0,00 2000.00.054
							Anulação de Emp..		(61,80)			
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806005	209	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.99.00	160,92		160,92	0,00	160,92	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906003	212	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	1.085,50		1.085,50	0,00	1.085,50	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906002	211	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.154,50		1.154,50	0,00	1.154,50	0,00 2000.00.054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	30/06/2012	3006001	210	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	240,00		240,00	0,00	240,00	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/06/2012	3006001	213	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.195,22		1.195,22	0,00	1.195,22	0,00 2000.00.054
H. D. ALVES - ME	09/07/2012	907006	225	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	120,00		120,00	0,00	120,00	0,00 2000.00.054
ASSIS & OLANDA LTDA	09/07/2012	907001	224	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.16.00	491,00		491,00	0,00	491,00	0,00 2000.00.054
ASSIS & OLANDA LTDA	09/07/2012	907004	223	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.17.00	119,20		119,20	0,00	119,20	0,00 2000.00.054
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	09/07/2012	907005	222	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.99.00	40,00		40,00	0,00	40,00	0,00 2000.00.054
ASSIS & OLANDA LTDA	09/07/2012	907003	221	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.16.00	100,30		100,30	0,00	100,30	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/07/2012	3007003	253	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.16.00	144,50		144,50	0,00	144,50	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/07/2012	3007002	252	12	08.243.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	972,32	972,32	972,32	0,00	972,32	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/07/2012	3007001	251	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	860,85		860,85	0,00	860,85	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107007	260	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.22.00	1.517,74		1.517,74	0,00	1.517,74	0,00 2000.00.054
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	31/07/2012	3107002	259	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.16.00	320,00		320,00	0,00	320,00	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107008	258	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.16.00	758,00		758,00	0,00	758,00	0,00 2000.00.054
CORREA E SOBRINHO LTDA	31/07/2012	3107001	257	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107006	256	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.22.00	577,80		577,80	0,00	577,80	0,00 2000.00.054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/07/2012	3107009	255	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.22.00	577,80		577,80	0,00	577,80	0,00 2000.00.054
TEODORO & CASTRO LTDA	06/08/2012	608016	271	12	08.244.0002.2-045	4.4.90.50.07.00	666,95		666,95	0,00	666,95	0,00 2000.00.054
A. C. DA SILVA	06/08/2012	608015	267	12	08.244.0002.2-045	4.4.90.52.99.00	949,00		949,00	0,00	949,00	0,00 2000.00.054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	08/08/2012	808015	277	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	451,00		451,00	0,00	451,00	0,00 2000.00.054
EUDA MARIA DE JESUS SILVA	08/08/2012	808003	277	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	1.440,00		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/08/2012	2808002	310	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.22.00	190,71		190,71	0,00	190,71	0,00 2000.00.054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	28/08/2012	2808003	309	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	394,00		394,00	0,00	394,00	0,00 2000.00.054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/08/2012	2808001	308	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.22.00	290,78		290,78	0,00	290,78	0,00 2000.00.054

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FIMAS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenhamento)				Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências				
	Data	Núm.	Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/08/2012	3008001	317	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	2000,00,054	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/08/2012	3008001	316	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.343,27	1.343,27	1.343,27	0,00	0,00	1.343,27	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/08/2012	3008002	315	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/08/2012	3008006	314	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	2000,00,054
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	30/08/2012	3008007	313	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.16.00	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00	265,40	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/08/2012	3008004	311	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.16.00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	2000,00,054
H. D. ALVES - ME	31/08/2012	3108005	321	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	2000,00,054
OPÇÃO E AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	31/08/2012	3108001	320	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/08/2012	3108003	319	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.16.00	1.378,50	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	0,00	2000,00,054
OPÇÃO E AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	31/08/2012	3108006	318	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.99.00	1.064,50	1.064,50	1.064,50	0,00	0,00	1.064,50	0,00	2000,00,054
ESTREITONET LTDA	13/09/2012	1309002	330	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	2000,00,054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	21/09/2012	2109037	359	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	2000,00,054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	21/09/2012	2109005	344	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	2000,00,054
MAGAZINE E PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	21/09/2012	2509001	360	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.99.00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	2000,00,054
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	27/09/2012	2709001	364	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.39.99.00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809001	378	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	635,40	635,40	635,40	0,00	0,00	635,40	0,00	2000,00,054
H. D. ALVES - ME	28/09/2012	2809012	377	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809007	375	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.713,50	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809008	375	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.237,68	1.237,68	1.237,68	0,00	0,00	1.237,68	0,00	2000,00,054
H. D. ALVES - ME	28/09/2012	2809003	374	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2000,00,054
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809013	373	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809009	372	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.22.00	116,89	116,89	116,89	0,00	0,00	116,89	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809010	371	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	635,40	635,40	635,40	0,00	0,00	635,40	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809004	368	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809005	367	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.22.00	258,34	258,34	258,34	0,00	0,00	258,34	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	2809006	366	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.36.15.00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	2000,00,054
ISABEL MORAES LIMA	01/10/2012	110003	379	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.36.15.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2000,00,054
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	04/10/2012	410009	383	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.39.69.00	1.631,92	1.631,92	1.631,92	0,00	0,00	1.631,92	543,97	2000,00,054
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	16/10/2012	1610009	393	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.39.63.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	2000,00,054
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	16/10/2012	1610008	387	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.39.63.00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	2000,00,054
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	17/10/2012	1710004	394	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.39.63.00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	2000,00,054
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	23/10/2012	2310002	410	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.17.00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	2000,00,054
ESTREITONET LTDA	24/10/2012	2410002	422	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.17.00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	2000,00,054
ESTREITONET LTDA	24/10/2012	2410001	421	12	08.244.0002.2-045	4.4.90.52.35.00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	100,00,000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/10/2012	2910004	425	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.07.00	1.936,49	1.936,49	1.936,49	0,00	0,00	1.936,49	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/10/2012	2910003	424	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	427,37	427,37	427,37	0,00	0,00	427,37	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/10/2012	2910002	423	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	365,02	365,02	365,02	0,00	0,00	365,02	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010001	436	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.16.00	450,50	450,50	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010002	435	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.22.00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010009	434	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.16.00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	2000,00,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/10/2012	3010010	433	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.349,57	1.349,57	1.349,57	0,00	0,00	1.349,57	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010007	431	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.16.00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010012	428	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.16.00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010008	427	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.16.00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/10/2012	3010011	426	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.99.00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	2000,00,054
TEODORO & CASTRO LTDA	31/10/2012	3110006	439	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.07.00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	2000,00,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/10/2012	3110005	438	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.22.00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	2000,00,054
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	08/11/2012	811001	441	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.39.63.00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	2000,00,054
ESTREITONET LTDA	22/11/2012	2211007	468	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.17.00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	2000,00,054

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO		referências				
	Data	Num.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	ATUAL	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado	
ESTREITONET LTDA	22/11/2012	2211005	466	12	08.244.0002.2-045	4.4.90.52.35.00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0010,000,000
ESTREITONET LTDA	22/11/2012	2211006	465	12	08.244.0002.2-045	4.4.90.52.35.00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0010,000,000
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	23/11/2012	2311004	472	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.99.00	605,84	605,84	605,84	605,84	0,00	605,84	0,00	0,00	2000,000,054
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	23/11/2012	2311003	471	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.23.00	861,20	861,20	861,20	861,20	0,00	861,20	0,00	0,00	2000,000,054
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	23/11/2012	2311001	470	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.23.00	416,04	416,04	416,04	416,04	0,00	416,04	0,00	0,00	2000,000,054
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	23/11/2012	2311002	469	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.23.00	625,91	625,91	625,91	625,91	0,00	625,91	0,00	0,00	2000,000,054
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	28/11/2012	2811005	477	12	08.244.0002.2-045	3.3.90.30.99.00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	2000,000,054
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	28/11/2012	2811001	476	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	508,60	508,60	508,60	508,60	0,00	508,60	0,00	0,00	2000,000,054
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	28/11/2012	2811002	475	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	331,05	331,05	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	2000,000,054
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	28/11/2012	2811003	474	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	1.094,03	1.094,03	1.094,03	1.094,03	0,00	1.094,03	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911021	484	12	08.243.0004.2-042	3.3.90.30.22.00	855,04	855,04	855,04	855,04	0,00	855,04	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911016	483	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.22.00	119,80	119,80	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911017	482	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	2000,000,054
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	2911018	481	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.22.00	718,37	718,37	718,37	718,37	0,00	718,37	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911019	480	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.22.00	141,83	141,83	141,83	141,83	0,00	141,83	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2012	2911020	479	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2000,000,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2012	3011002	490	12	08.243.0004.2-043	3.3.90.30.07.00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	2000,000,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2012	3011004	489	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.99.00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	2000,000,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2012	3011005	488	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	1.910,75	1.910,75	1.910,75	1.910,75	0,00	1.910,75	0,00	0,00	2000,000,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2012	3011006	487	12	08.244.0004.2-046	3.3.90.30.07.00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	2000,000,054
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/11/2012	3011001	486	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.07.00	1.483,26	1.483,26	1.483,26	1.483,26	0,00	1.483,26	0,00	0,00	2000,000,054
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2012	3011007	485	12	08.244.0004.2-047	3.3.90.30.16.00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	2000,000,054
							112.074,15	112.074,15	112.074,15	112.074,15	671.214,09				
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:							(375,43)								
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:							(0,00)								
Soma do Órgão :							0,00	113.813,55	25.208,35	1.363,97	5.499,013,78	5.656,971,92			
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:							(267,782,38)								
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:							(0,00)								
Total Geral:							38.549,29	6.511.623,39	480.148,48	744.827,23					

ALBERTINO CANDIDO FILHO
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.266.993/0001-64

PORTARIA Nº 055/2012, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012.

A PRESIDENTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a existência de empenhos efetuados a maior, na modalidade “por estimativa”;

Considerando a existência de saldos residuais de despesas quitadas integralmente;

e,
Considerando a rescisão entre as partes de despesas contratadas, sem prejuízos a quaisquer das partes envolvidas.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado ao setor contábil deste Fundo Municipal de Saúde efetuar cancelamentos de empenhos inscritos no Passivo Financeiro enquadrados nas seguintes situações:

- Empenhos efetuados a maior, na modalidade “por estimativa”;
- Empenhos com a existência de saldos residuais de despesas quitadas integralmente; E,
- Empenhos com rescisão entre as partes de despesas contratadas, sem prejuízos a quaisquer das partes envolvidas.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS, em Tocantinópolis
Estado do Tocantins aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2012.

Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo
Presidenta do FMS



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências					
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global		do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado	
RAIMUNDA FONSECA DA SILVA MIRANDA	02/01/2012	201003		5	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.15.00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	02/01/2012	201005		4	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.43.00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
BERENICE & CRISTINA LTDA	02/01/2012	201006		2	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		513,85	513,85	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHARIA	02/01/2012	201004		1	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00		80.782,75	80.782,75	80.782,75	80.782,75	0,00	0,00	0,00	2000.00.054
							Anulação de Emp.:	143.927,63	(63.144,88)						
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	05/01/2012	501007		13	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.50.00		467,61	467,61	467,61	467,61	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	05/01/2012	501008		12	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.50.00		4.366,03	4.366,03	4.366,03	4.366,03	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
OSVALDO MARIANO DA SILVA	05/01/2012	501006		11	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		3.477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
H. D. ALVES - ME	06/01/2012	601007		15	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		227,50	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	901002		17	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	09/01/2012	901003		16	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	12/01/2012	1201007		61	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.39.00		1.175,92	1.175,92	1.175,92	1.175,92	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	12/01/2012	1201006		60	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.39.00		2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
MATRIZ - MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	13/01/2012	1301005		68	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
TEODORO & CASTRO LTDA	13/01/2012	1301006		67	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1.890,50	1.890,50	1.890,50	1.890,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
MODELO PROD.MEDICO HOSP. LTDA	13/01/2012	1301006		66	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00		635,74	635,74	635,74	635,74	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIK	24/01/2012	2401001		87	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	25/01/2012	2501001		88	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	26/01/2012	2601005		93	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00		4.492,40	4.492,40	4.492,40	4.492,40	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	26/01/2012	2601004		92	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		1.301,21	1.301,21	1.301,21	1.301,21	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
GASPAR DE SOUSA	26/01/2012	2601003		91	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.17.00		224,34	224,34	224,34	224,34	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
A. J. MESSIAS - ME	26/01/2012	2601001		90	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.19.00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
A. J. MESSIAS - ME	26/01/2012	2601002		89	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.19.00		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	30/01/2012	3010009		95	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.99.00		7.362,41	7.362,41	7.362,41	7.362,41	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	31/01/2012	3101006		128	10.301.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		4.286,52	4.286,52	4.286,52	4.286,52	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
BERENICE & CRISTINA LTDA	31/01/2012	3101012		127	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		860,89	860,89	860,89	860,89	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓG.	31/01/2012	3101007		126	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		1.198,60	1.198,60	1.198,60	1.198,60	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101005		125	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		6.828,50	6.828,50	6.828,50	6.828,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	31/01/2012	3101008		124	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		2.004,52	2.004,52	2.004,52	2.004,52	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	31/01/2012	3101009		123	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	31/01/2012	3101010		122	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		3.445,02	3.445,02	3.445,02	3.445,02	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	31/01/2012	3101011		121	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00		143,28	143,28	143,28	143,28	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	31/01/2012	3101013		120	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		4.564,30	4.564,30	4.564,30	4.564,30	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	02/02/2012	202004		131	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		3.744,72	3.744,72	3.744,72	3.744,72	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	02/02/2012	202003		129	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		297,65	297,65	297,65	297,65	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
MODELO PROD.MEDICO HOSP. LTDA	06/02/2012	602002		134	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00		1.282,67	1.282,67	1.282,67	1.282,67	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIK	08/02/2012	802002		136	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.99.00		320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
JAMES GOMES CARNEIRO	09/02/2012	902062		139	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
MACARIO PEREIRA NETO	09/02/2012	902063		138	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.99.00		510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
H. D. ALVES - ME	10/02/2012	1002003		170	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
H. D. ALVES - ME	10/02/2012	1002004		169	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		218,75	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	13/02/2012	1302012		178	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	13/02/2012	1302019		177	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		800,12	800,12	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0400.00.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/02/2012	1302007		176	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/02/2012	1302008		175	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	13/02/2012	1302010		174	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC.	13/02/2012	1302011		173	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	13/02/2012	1302013		172	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	13/02/2012	1302014		171	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		3.117,14	3.117,14	3.117,14	3.117,14	0,00	0,00	0,00	0400.00.000
V. B. SOARES	15/02/2012	1502010		185	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.000

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado
	Data	Núm. Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	do Mês		Processados	Valores Não Processados	
V. B. SOARES	15/02/2012	150201	184	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00 0040.000.000
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	17/02/2012	1702045	218	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	5.630,12	5.630,12	0,00	5.630,12	0,00	0,00 0040.000.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	17/02/2012	1702046	216	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00 0040.000.008
OSVALDO MARIANO DA SILVA	17/02/2012	1702044	214	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00 0040.000.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/02/2012	1802001	223	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	2.259,08	2.259,08	0,00	2.259,08	0,00	0,00 0040.000.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/02/2012	1802002	222	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19.00	766,80	766,80	0,00	766,80	0,00	0,00 0040.000.008
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	22/02/2012	2202001	225	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00 0040.000.000
TEODORO & CASTRO LTDA	23/02/2012	2302002	224	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.194,45	1.194,45	0,00	1.194,45	0,00	0,00 0040.000.000
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	24/02/2012	2402003	227	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.823,45	1.823,45	0,00	1.823,45	0,00	0,00 0040.000.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/02/2012	25/02/2012	2502001	238	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00 0040.000.008
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	25/02/2012	2502002	237	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	2.002,90	2.002,90	0,00	2.002,90	0,00	0,00 0040.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/02/2012	25/02/2012	2502003	236	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1.546,65	1.546,65	0,00	1.546,65	0,00	0,00 0040.000.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/02/2012	25/02/2012	2502004	235	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	2.120,26	2.120,26	0,00	2.120,26	0,00	0,00 0040.000.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/02/2012	25/02/2012	2502005	234	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	634,50	634,50	0,00	634,50	0,00	0,00 0040.000.000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/02/2012	2702010	239	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	7.831,55	7.831,55	0,00	7.831,55	0,00	0,00 0040.000.000
BERENICE & CRISTINA LTDA	28/02/2012	2802002	241	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	600,01	600,01	0,00	600,01	0,00	0,00 0040.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/02/2012	29/02/2012	2902009	251	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	3.049,92	3.049,92	0,00	3.049,92	0,00	0,00 0040.000.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	29/02/2012	2902004	249	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00 0040.000.008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	29/02/2012	2902012	248	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1.067,86	1.067,86	0,00	1.067,86	0,00	0,00 0040.000.008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/02/2012	2902005	247	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	5.328,30	5.328,30	0,00	5.328,30	0,00	0,00 0040.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/02/2012	2902006	246	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.16.00	2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00 0040.000.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/02/2012	2902007	245	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00 0040.000.000
EVANDRO GUIMARAES SANTOS	29/02/2012	2902008	244	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	463,20	463,20	0,00	463,20	0,00	0,00 0040.000.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/02/2012	29/02/2012	2902010	243	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1.136,43	1.136,43	0,00	1.136,43	0,00	0,00 0040.000.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/02/2012	29/02/2012	2902011	242	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00 0040.000.000
LIMPEL REP. E DIST. DE PROD. QUIM. LTDA	01/03/2012	103018	258	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	2.841,10	2.841,10	0,00	2.841,10	0,00	0,00 0040.000.008
BRASIL TELECOM S.A	01/03/2012	103005	257	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.58.00	25.000,00	24.180,81	0,00	24.180,81	0,00	0,00 0040.000.008
REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	01/03/2012	103017	255	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00 0040.000.000
L. C. DOS SANTOS	01/03/2012	103041	254	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	90.000,00	8.550,00	30.150,00	59.850,00	30.150,00	0,00 0040.000.000
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	02/03/2012	203001	285	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00 0040.000.008
TEODORO & CASTRO LTDA	02/03/2012	203006	281	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	2.010,60	2.010,60	0,00	2.010,60	0,00	0,00 0040.000.000
GRACIANE PEREIRA DA SILVA	03/03/2012	303001	289	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19.00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00 0040.000.008
D. G. PEREIRA COMERCIO	03/03/2012	303002	288	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.99.00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00 0040.000.008
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	06/03/2012	603002	293	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.50.00	543,83	543,83	0,00	543,83	0,00	0,00 0040.000.008
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	06/03/2012	603003	292	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	3.402,62	3.402,62	0,00	3.402,62	0,00	0,00 0040.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 07/03/2012	07/03/2012	703008	298	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	956,70	956,70	0,00	956,70	0,00	0,00 0040.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 07/03/2012	07/03/2012	703005	297	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1.808,06	1.808,06	0,00	1.808,06	0,00	0,00 0040.000.008
H. D. ALVES - ME	07/03/2012	703006	296	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00 0040.000.000
H. D. ALVES - ME	07/03/2012	703007	295	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	68,75	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00 0040.000.000
MODELO PROD.MEDICO HOSP. LTDA	10/03/2012	1003001	333	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00	1.619,06	1.619,06	0,00	1.619,06	0,00	0,00 0040.000.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/03/2012	1303003	339	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00 0040.000.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	13/03/2012	1303004	338	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00 0040.000.000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	14/03/2012	1403005	344	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00 0040.000.008
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	14/03/2012	1403006	343	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00 0040.000.008
JAMES GOMES CARNEIRO	14/03/2012	1403001	342	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.99.00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00 0040.000.008
SUSANA DE ALENCAR FERREIRA	14/03/2012	1403007	341	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.20.00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00 0040.000.008
ESTREITONET LTDA	14/03/2012	1403004	340	10.305.0002.2-037	4.4.90.52.99.00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00 0040.000.008
MÁRCIA MAGNABOSSO	15/03/2012	1503002	346	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.99.00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00 0040.000.008
MÁRCIA MAGNABOSSO	15/03/2012	1503001	345	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.17.00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00 0040.000.008

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES			BAIXAS/ANULAÇÕES			referências				
	Data	Num.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	SALDO ATUAL	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado		
														do Mês	do Mês
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603014	370	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1,296.00		1,296.00	0,00	1,296.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603015	369	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1,621.62		1,621.62	0,00	1,621.62	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603003	356	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	454.28		454.28	0,00	454.28	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603004	355	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	83.25		83.25	0,00	83.25	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603005	354	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	1,717.29		1,717.29	0,00	1,717.29	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603006	353	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	460.35		460.35	0,00	460.35	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/03/2012	16/03/2012	1603007	352	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	781.65		781.65	0,00	781.65	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	16/03/2012	1603044	351	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	2,153.40		2,153.40	0,00	2,153.40	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	17/03/2012	1703001	375	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	516.36		516.36	0,00	516.36	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	19/03/2012	1903001	384	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	2,743.00		2,743.00	0,00	2,743.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	19/03/2012	1903005	377	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	585.00		585.00	0,00	585.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	22/03/2012	2203030	398	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1,471.48		1,471.48	0,00	1,471.48	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	23/03/2012	2303006	407	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	433.51		433.51	0,00	433.51	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	23/03/2012	2303005	406	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.10.00	559.99		559.99	0,00	559.99	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403001	413	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1,157.22		1,157.22	0,00	1,157.22	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403004	412	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	2,218.68		2,218.68	0,00	2,218.68	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403002	411	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	825.86		825.86	0,00	825.86	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403003	410	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	23.22		23.22	0,00	23.22	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403005	409	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	340.20		340.20	0,00	340.20	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 24/03/2012	24/03/2012	2403006	408	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	22.05		22.05	0,00	22.05	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	26/03/2012	2603005	415	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	463.01		463.01	0,00	463.01	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703005	425	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.39.63.00	960.00		960.00	0,00	960.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0110
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703006	424	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.39.63.00	3,770.00		3,770.00	0,00	3,770.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703004	423	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	8,000.00		8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703011	422	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	1,200.00		1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703010	420	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.63.00	315.00		315.00	0,00	315.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703007	419	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.63.00	937.00		937.00	0,00	937.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703008	418	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.63.00	4,310.00		4,310.00	0,00	4,310.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	27/03/2012	2703009	417	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.63.00	195.00		195.00	0,00	195.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	28/03/2012	2803004	427	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1,323.22		1,323.22	0,00	1,323.22	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	28/03/2012	2803003	426	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.09.00	781.60		781.60	0,00	781.60	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903010	449	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	920.70		920.70	0,00	920.70	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903011	448	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	2,712.60		2,712.60	0,00	2,712.60	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PEDRO ALVES COSTA	29/03/2012	2903018	446	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.99.00	173.00		173.00	0,00	173.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
BERENICE & CRISTINA LTDA	29/03/2012	2903028	445	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	556.73		556.73	0,00	556.73	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	29/03/2012	2903029	444	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	2,474.23		2,474.23	0,00	2,474.23	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/03/2012	2903015	442	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.16.00	4,607.50		4,607.50	0,00	4,607.50	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
SUPERMERCADO MARSILVA LTDA EPP	29/03/2012	2903016	441	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	5,040.53		5,040.53	0,00	5,040.53	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
OSVALDO MARIANO DA SILVA	29/03/2012	2903017	440	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1,485.00		1,485.00	0,00	1,485.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIO	29/03/2012	2903019	439	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	320.00		320.00	0,00	320.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903020	438	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1,054.80		1,054.80	0,00	1,054.80	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903021	437	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1,028.16		1,028.16	0,00	1,028.16	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903022	436	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	587.52		587.52	0,00	587.52	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903023	435	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	738.00		738.00	0,00	738.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903024	434	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1,800.90		1,800.90	0,00	1,800.90	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903025	433	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1,098.81		1,098.81	0,00	1,098.81	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903026	432	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	34.20		34.20	0,00	34.20	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/03/2012	29/03/2012	2903027	431	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	244.80		244.80	0,00	244.80	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAVARGO	29/03/2012	2903009	429	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99.00	590.00		590.00	0,00	590.00	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	30/03/2012	3003010	455	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	663.96		663.96	0,00	663.96	0,00	0,00	0,00	0400.00.0008

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)					INSCRIÇÕES			BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado	
	Data	Num. Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados		Valores Não Processados			
													do Mês		do Mês
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	30/03/2012	3003009	454	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19,00	351,90		351,90	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
JAMES GOMES CARNEIRO	30/03/2012	3003011	453	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.99,00	3.528,00		3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	30/03/2012	3003007	451	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99,00	110,00		110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
VEIARA & BERNARDES LTDA	30/03/2012	3003008	450	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.01,00	3.871,10		3.871,10	0,00	3.871,10	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	31/03/2012	3103001	480	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	362,49		362,49	0,00	362,49	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PERES E COSTA LTDA	31/03/2012	3103002	479	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	3.180,16		3.180,16	0,00	3.180,16	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	02/04/2012	2040013	482	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	690,00		690,00	30,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	02/04/2012	2040022	481	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.99,00	936,00		936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
FEIÇÃO DOS MOVIES MAGAZINE LTDA	03/04/2012	3040001	484	10	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.99,00	568,00		568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
BARBOSA & COELHO LTDA	03/04/2012	3040002	483	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.50,00	455,00		455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	04/04/2012	4040001	486	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99,00	235,00		235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
MODELO PROD.MEDICO HOSPR. LTDA	04/04/2012	4040002	485	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35,00	1.552,48		1.552,48	0,00	1.552,48	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
CARNEIRO & SOUSA LTDA,	09/04/2012	9040009	488	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09,00	1.322,66		1.322,66	0,00	1.322,66	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIC	09/04/2012	9040011	487	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	320,00		320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
H. D. ALVES - ME	10/04/2012	1004008	495	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	260,00		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
H. D. ALVES - ME	10/04/2012	1004009	494	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	81,25		81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10/04/2012	1004010	492	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50,00	1.191,46		1.191,46	0,00	1.191,46	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10/04/2012	1004011	491	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50,00	2.657,64		2.657,64	0,00	2.657,64	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
HEINZ SCHIEKE JUNIOR	10/04/2012	1004012	490	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.99,00	270,00		270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/04/2012	1104007	531	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39,00	479,47		479,47	0,00	479,47	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/04/2012	1104006	529	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19,00	120,00		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
TEODORO & CASTRO LTDA	13/04/2012	1304013	533	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	967,95		967,95	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/04/2012	14/04/2012	1404004	543	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36,00	5.117,25		5.117,25	0,00	5.117,25	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/04/2012	14/04/2012	1404001	542	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	3.952,75		3.952,75	0,00	3.952,75	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/04/2012	14/04/2012	1404002	541	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09,00	15.584,09		15.584,09	0,00	15.584,09	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/04/2012	14/04/2012	1404003	540	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09,00	27.230,08		27.230,08	0,00	27.230,08	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	16/04/2012	1604007	553	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39,00	339,00		339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	16/04/2012	1604006	552	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19,00	30,00		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIC	16/04/2012	1604045	546	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	320,00		320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
JOANA FERNANDES CAROSO DE MELO	17/04/2012	1704023	566	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	1.857,75		1.857,75	1.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
JOANA FERNANDES CAROSO DE MELO	17/04/2012	1704024	565	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	390,75		390,75	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	18/04/2012	1804017	569	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09,00	1.189,00		1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
ABO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/04/2012	1804002	568	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50,00	5.082,00		5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/04/2012	1904004	577	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.32.00,00	1.321,30		1.321,30	1.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 19/04/2012	19/04/2012	1904003	576	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.36,00	1.896,00		1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0010
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	20/04/2012	2004003	587	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	9.696,02		9.696,02	9.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	23/04/2012	2304006	591	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.71,00	559,00		559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 23/04/2012	23/04/2012	2304007	590	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10,00	4.902,00		4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
D. G. PEREIRA COMERCIO	24/04/2012	2404009	596	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.57,00	80,00		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIC	24/04/2012	2404007	595	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	320,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
JOÃO NETO DE SOUSA	24/04/2012	2404008	594	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07,00	781,00		781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/04/2012	25/04/2012	2504008	604	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09,00	3.100,50		3.100,50	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/04/2012	25/04/2012	2504008	603	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09,00	590,00		590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
GRAFICA KECIA LTDA	25/04/2012	2504003	602	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63,00	850,00		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIC	25/04/2012	2504004	601	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	320,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 25/04/2012	25/04/2012	2504005	600	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
PROMTINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA	25/04/2012	2504007	599	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36,00	3.036,84		3.036,84	3.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
HERMENEGILDA DE FATIMA OLIVEIRA	25/04/2012	2504009	598	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22,00	1.147,75		1.147,75	1.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0000
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	26/04/2012	2604004	608	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09,00	693,25		693,25	693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0400,00,0008

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			Natureza	INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado
	Data	Num. Proc.	Und.		Cod. da Ação	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	
OSVALDO MARIANO DA SILVA	26/04/2012	2604001	607	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.813,50	1.813,50		1.813,50	1.813,50	0,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604002	606	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	2.964,00	2.964,00		2.964,00	2.964,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	26/04/2012	2604003	605	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	327,00	327,00		327,00	327,00	0,00
ESTREITONET LTDA	27/04/2012	2704006	613	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
ESTREITONET LTDA	27/04/2012	2704005	611	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.99.00	4.081,00	4.081,00		4.081,00	4.081,00	0,00
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/04/2012	2704008	610	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00	5.124,85	5.124,85		5.124,85	5.124,85	0,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	27/04/2012	2704009	609	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	7.646,80	7.646,80		7.646,80	7.646,80	0,00
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/04/2012	2804001	614	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	310,01	310,01		310,01	310,01	0,00
BERENICE & CRISTINA LTDA	30/04/2012	3004006	619	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	730,72	730,72		730,72	730,72	0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	30/04/2012	3004003	617	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	30/04/2012	3004007	616	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	475,73	240,09		235,64	475,73	0,00
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	30/04/2012	3004005	615	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.19.00	2.357,60	2.357,60		2.357,60	2.357,60	0,00
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	02/05/2012	205032	625	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	66,66	66,66		66,66	66,66	0,00
RAIMUNDA FONSECA DA SILVA MIRANDA	02/05/2012	205030	624	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.15.00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	02/05/2012	205029	622	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	704,06	704,06		704,06	704,06	0,00
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	02/05/2012	205024	621	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	573,90	573,90		573,90	573,90	0,00
ORTOMED - ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA	02/05/2012	205033	620	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	48.602,32	30.376,45	18.225,87	30.376,45	30.376,45	0,00
Anulação de Emp.											
(18.225,87)											
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 03/05/2012	305018	646	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 03/05/2012	305019	645	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 03/05/2012	305020	644	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIX	04/05/2012	405005	649	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
PROMTINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA	05/05/2012	505001	652	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	2.106,50	2.106,50		2.106,50	2.106,50	0,00
PROMTINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA	07/05/2012	705008	657	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	2.724,26	2.724,26		2.724,26	2.724,26	0,00
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	07/05/2012	705009	656	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	356,57	356,57		356,57	356,57	0,00
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	07/05/2012	705010	655	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	4.114,54	4.114,54		4.114,54	4.114,54	0,00
COMERCIAL MIX 10 LTDA - EPP	07/05/2012	705007	654	10.302.0002.2-036	4.4.90.52.99.00	2.564,95	2.564,95		2.564,95	2.564,95	0,00
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENIX	08/05/2012	805002	658	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSSO	09/05/2012	905003	660	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.99.00	1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSSO	09/05/2012	905004	659	10.301.0002.2-034	4.4.90.52.99.00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
WELLINGTON MENDES	11/05/2012	1105086	695	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.99.00	208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
WELLINGTON MENDES	11/05/2012	1105087	694	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.99.00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSSO	11/05/2012	1105085	692	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.99.00	1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
MODELO PROD. MEDICO HOSP. LTDA	14/05/2012	1405001	702	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00	513,94	513,94		513,94	513,94	0,00
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	14/05/2012	1405002	701	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	18.455,54	18.455,54		18.455,54	18.455,54	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/05/2012	1405003	700	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/05/2012	1405004	705	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	1.408,00	1.408,00		1.408,00	1.408,00	0,00
CUSTODIO MAGIEL MARINHO	15/05/2012	1505017	703	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.99.00	180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS MORAIS	15/05/2012	1505016	707	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00	3.456,25	3.456,25		3.456,25	3.456,25	0,00
FORCAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/05/2012	1605001	726	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.989,20	1.989,20		1.989,20	1.989,20	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 17/05/2012	1705025	720	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	4.121,90	4.121,90		4.121,90	4.121,90	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 17/05/2012	1705022	719	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 17/05/2012	1705023	711	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	584,60	584,60		584,60	584,60	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 17/05/2012	1705024	710	10	10.302.0002.2-036	4.4.90.52.99.00	1.195,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	0,00
FEIRÃO DOS MOVIES MAGAZINE LTDA	17/05/2012	1705003	714	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	3.680,00	3.680,00		3.680,00	3.680,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 18/05/2012	1805022	740	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	164,87	164,87		164,87	164,87	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	21/05/2012	2105010	747	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00	175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
H. D. ALVES - ME	22/05/2012	2205010	751	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	826,32	826,32		826,32	826,32	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	22/05/2012	2205016	750	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
H. D. ALVES - ME	22/05/2012	2205008	749	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	75,00	75,00		75,00	75,00	0,00

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências		Recurso Vinculado	
	Data	Num. Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global		do Mês	Acumulado		Valores Processados
H. D. ALVES - ME	22/05/2012	2205009	748	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305011	770	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00 0040.000,008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305012	769	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00 0040.000,008
ABO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23/05/2012	2305007	767	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.50.00	1,848,00	0,00	1,848,00	1,848,00	0,00	0,00 0040.000,010
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	23/05/2012	2305015	766	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	1,062,48	0,00	1,062,48	1,062,48	0,00	0,00 0040.000,008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	23/05/2012	2305016	764	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1,304,71	0,00	1,304,71	1,304,71	0,00	0,00 0040.000,008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305008	762	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305009	763	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305010	761	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305013	760	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	23/05/2012	2305014	759	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	2,850,00	0,00	2,850,00	2,850,00	0,00	0,00 0040.000,000
ABO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23/05/2012	2305006	758	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	1,848,00	0,00	1,848,00	1,848,00	0,00	0,00 0040.000,000
OSVALDO MARIANO DA SILVA	24/05/2012	2405003	771	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1,755,00	0,00	1,755,00	1,755,00	0,00	0,00 0040.000,008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	28/05/2012	2805005	781	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	2,369,27	0,00	2,369,27	2,369,27	0,00	0,00 0040.000,008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	28/05/2012	2805010	780	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1,303,28	0,00	1,303,28	1,303,28	0,00	0,00 0040.000,008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805006	779	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	3,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00 0040.000,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805007	778	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00 0040.000,000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	28/05/2012	2805008	777	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00 0040.000,000
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/05/2012	2805009	776	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	299,97	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00 0040.000,000
ASSIS & OLANDA LTDA	29/05/2012	2905005	788	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.16.00	1,664,70	1,664,70	1,664,70	1,664,70	0,00	0,00 0040.000,008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/05/2012	2905008	787	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.16.00	1,800,00	0,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00 0040.000,008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/05/2012	2905009	786	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	7,407,40	0,00	7,407,40	7,407,40	0,00	0,00 0040.000,008
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	29/05/2012	2905004	785	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00 0040.000,000
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/05/2012	2905006	784	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	7,240,96	0,00	7,240,96	7,240,96	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	29/05/2012	2905007	783	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00 0040.000,000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	30/05/2012	3005013	794	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00 0040.000,008
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/05/2012	3005014	791	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	711,45	0,00	711,45	711,45	0,00	0,00 0040.000,000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	30/05/2012	3005014	791	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.39.00	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00 0040.000,000
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	30/05/2012	3005015	789	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.39.00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00 0040.000,008
HERMENEGILDA DE FATIMA OLIVEIRA	31/05/2012	3105025	799	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	3,316,40	0,00	3,316,40	3,316,40	0,00	0,00 0040.000,000
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/05/2012	3105026	798	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1,691,00	0,00	1,691,00	1,691,00	0,00	0,00 0040.000,000
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/05/2012	3105027	797	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	329,90	0,00	329,90	329,90	0,00	0,00 0040.000,000
CIÁ, DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTIN	01/06/2012	106001	822	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.43.00	70.000,00	0,00	68.724,20	68.724,20	0,00	0,00 0040.000,008
							Anulação de Emp.	9,035,07				
								(1,275,80)				
MACARIO PEREIRA NETO	01/06/2012	106006	821	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.21.00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00 0040.000,000
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	04/06/2012	406010	829	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	107,30	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00 0040.000,008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	04/06/2012	406007	828	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 0040.000,000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	04/06/2012	406008	827	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 0040.000,000
JOÃO NETO DE SOUSA	04/06/2012	406009	826	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1,045,00	0,00	1,045,00	1,045,00	0,00	0,00 0040.000,000
NATALIA DE PAULA OLIVEIRA	05/06/2012	506004	834	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.99.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 0040.000,008
TEODORO & CASTRO LTDA	05/06/2012	506005	832	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	2,688,30	0,00	2,688,30	2,688,30	0,00	0,00 0040.000,000
ANALYSIS LABORATORIO CLINICO LTDA	06/06/2012	606005	835	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	3,650,36	0,00	3,650,36	3,650,36	0,00	0,00 0040.000,000
PROMINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA	08/06/2012	806002	838	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1,642,80	0,00	1,642,80	1,642,80	0,00	0,00 0040.000,000
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	08/06/2012	806003	837	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00 0040.000,000
V. B. SOARES	12/06/2012	1206003	847	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	855,50	0,00	855,50	855,50	0,00	0,00 0040.000,000
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	13/06/2012	1306004	856	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.16.00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00 0040.000,008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306005	855	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00	1,896,00	0,00	1,896,00	1,896,00	0,00	0,00 0040.000,008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306006	853	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	1,657,50	0,00	1,657,50	1,657,50	0,00	0,00 0040.000,000
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306007	852	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	609,30	0,00	609,30	609,30	0,00	0,00 0040.000,000
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306008	851	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	7.209,82	0,00	7.209,82	7.209,82	0,00	0,00 0040.000,000

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC - 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			INSCRIÇÕES			BAIXAS/ANULAÇÕES		referências		Recurso Vinculado	
	Data	Num. Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Saldo ATUAL		Valores Processados
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306010	850	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		2,285.74		2,285.74	0,00	2,285.74	0,00
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	13/06/2012	1306010	849	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		129.60		129.60	0,00	129.60	0,00
DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓG	15/06/2012	1506001	891	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		1,226.10		1,226.10	0,00	1,226.10	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606001	901	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		12,944.50		12,944.50	0,00	12,944.50	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606002	900	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2,889.28		2,889.28	0,00	2,889.28	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606003	899	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		654.20		654.20	0,00	654.20	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606004	898	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		9,586.60		9,586.60	0,00	9,586.60	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606005	897	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		3,970.80		3,970.80	0,00	3,970.80	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606006	896	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		148.00		148.00	0,00	148.00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606007	895	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		37.28		37.28	0,00	37.28	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606008	894	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		37.50		37.50	0,00	37.50	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606009	907	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		4,330.69		4,330.69	0,00	4,330.69	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	16/06/2012	1606010	906	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		5,250.00		5,250.00	0,00	5,250.00	0,00
ABO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18/06/2012	1806015	906	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99.00		1,083.50		1,083.50	0,00	1,083.50	0,00
O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	18/06/2012	1806016	902	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		249.10		249.10	0,00	249.10	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	19/06/2012	1906003	909	10.301.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		321.50		321.50	0,00	321.50	0,00
OPÇÃO E AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	19/06/2012	1906002	908	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		1,396.40		1,396.40	0,00	1,396.40	0,00
HERMENEGILDA DE FATIMA OLIVEIRA	20/06/2012	2006005	911	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		260.00		260.00	0,00	260.00	0,00
H. D. ALVES - ME	21/06/2012	2106065	925	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		3,950.93		3,950.93	0,00	3,950.93	0,00
G. P. N. LIMA	22/06/2012	2206009	942	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		2,023.65		2,023.65	0,00	2,023.65	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	25/06/2012	2506002	945	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		1,813.50		1,813.50	0,00	1,813.50	0,00
OSVALDO MARIANO DA SILVA	26/06/2012	2606011	946	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1,885.00		1,885.00	0,00	1,885.00	0,00
BARBOSA & COELHO LTDA	26/06/2012	2606012	947	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		240.00		240.00	0,00	240.00	0,00
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENI	27/06/2012	2706001	951	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		320.00		320.00	0,00	320.00	0,00
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENI	27/06/2012	2706002	950	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		310.20		310.20	0,00	310.20	0,00
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	27/06/2012	2706003	949	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		2,760.00		2,760.00	0,00	2,760.00	0,00
EVALDINA P. DA SILVA	28/06/2012	2806005	957	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00		147.54		147.54	0,00	147.54	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	28/06/2012	2806006	955	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		216.90		216.90	0,00	216.90	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	28/06/2012	2806007	954	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		1,560.00		1,560.00	0,00	1,560.00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	28/06/2012	2806008	953	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		6,887.22		6,887.22	0,00	6,887.22	0,00
SUPERMERCADO MARILSILVA LTDA EPP	28/06/2012	2806009	952	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		680.00		680.00	0,00	680.00	0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	29/06/2012	2906002	968	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		4,750.87		4,750.87	0,00	4,750.87	0,00
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/06/2012	2906008	966	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00		105.00		105.00	0,00	105.00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	29/06/2012	2906009	965	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		179.30		179.30	0,00	179.30	0,00
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	29/06/2012	2906010	964	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		8,061.50		8,061.50	0,00	8,061.50	0,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906011	963	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1,369.00		1,369.00	0,00	1,369.00	0,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/06/2012	2906012	962	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		709.00		709.00	0,00	709.00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/06/2012	2906013	961	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1,920.00		1,920.00	0,00	1,920.00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/06/2012	2906014	960	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		2,125.00		2,125.00	0,00	2,125.00	0,00
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	29/06/2012	2906015	959	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1,252.78		1,252.78	0,00	1,252.78	0,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	30/06/2012	3006001	969	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00		35,880.00		35,880.00	0,00	35,880.00	0,00
J. MARTINS DOS SANTOS	02/07/2012	207005	971	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00		9,191.00		9,191.00	2,633.20	33,246.80	2,633.20
MARCIA MAGNABOSSO	05/07/2012	507002	1002	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		1,030.00		1,030.00	0,00	1,030.00	0,00
MARCIA MAGNABOSSO	05/07/2012	507001	1003	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		500.00		500.00	0,00	500.00	0,00
ANALYSYS LABORATORIO CLINICO LTDA	06/07/2012	607073	1004	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		4,418.48		4,418.48	0,00	4,418.48	0,00
H. D. ALVES - ME	09/07/2012	907004	1041	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		260.00		260.00	0,00	260.00	0,00
H. D. ALVES - ME	09/07/2012	907005	1040	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		68.75		68.75	0,00	68.75	0,00
ABO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11/07/2012	1107011	1050	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00		4,326.00		4,326.00	0,00	4,326.00	0,00
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	12/07/2012	1207042	1062	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00		620.00		620.00	0,00	620.00	0,00
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	12/07/2012	1207043	1060	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.08.00		590.00		590.00	0,00	590.00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC	13/07/2012	1307001	1068	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00		440.00		440.00	0,00	440.00	0,00

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL		referências		
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 13/07/2012 1307007	1063	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	3,129.50	0,00	3,129.50	3,129.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0400.00.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 14/07/2012 1407001	1079	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.428.25	0,00	1.428.25	1.428.25	0,00	0,00	1.428.25	0,00	0,00 0400.00.008
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA 14/07/2012 1407003	1078	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00 0400.00.008
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA 14/07/2012 1407002	1077	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00 0400.00.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA 16/07/2012 1607007	1084	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	2.934,00	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00 0400.00.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA 16/07/2012 1607009	1083	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	8.945,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00 0400.00.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA 16/07/2012 1607010	1082	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.63.00	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00 0400.00.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA 16/07/2012 1607002	1081	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.63.00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00 0400.00.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA 16/07/2012 1607003	1080	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.63.00	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00 0400.00.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA 17/07/2012 1707002	1086	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	1.890,12	0,00	1.890,12	1.890,12	0,00	0,00	1.890,12	0,00	0,00 0400.00.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA 17/07/2012 1707003	1085	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19.00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00 0400.00.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS 18/07/2012 1807005	1090	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.534,74	0,00	1.534,74	1.534,74	0,00	0,00	1.534,74	0,00	0,00 0400.00.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA 18/07/2012 1807006	1089	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00	1.494,10	0,00	1.494,10	1.494,10	0,00	0,00	1.494,10	0,00	0,00 0400.00.008
JOSE VALCY ROCHA DIAS 18/07/2012 1807007	1088	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.99.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00 0400.00.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA 18/07/2012 1807008	1087	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99.00	717,30	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00 0400.00.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS 19/07/2012 1907002	1098	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.335,83	0,00	1.335,83	1.335,83	0,00	0,00	1.335,83	0,00	0,00 0400.00.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA 19/07/2012 1907004	1093	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00 0400.00.008
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA 19/07/2012 1907003	1091	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.19.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00 0400.00.008
CARNEIRO & SOUSA LTDA. 23/07/2012 2307003	1112	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.121,13	0,00	1.121,13	1.121,13	0,00	0,00	1.121,13	0,00	0,00 0400.00.008
CARNEIRO & SOUSA LTDA. 24/07/2012 2407004	1113	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	593,46	0,00	593,46	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00 0400.00.008
PROMITINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA 25/07/2012 2507001	1116	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	148,30	0,00	148,30	148,30	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00 0400.00.008
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS 30/07/2012 3007007	1122	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.07.00	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00 0400.00.010
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS 30/07/2012 3007008	1121	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.07.00	390,50	0,00	390,50	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00 0400.00.010
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS 30/07/2012 3007009	1120	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.07.00	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00 0400.00.010
SUPERMERCADO MARILVA LTDA EPP 30/07/2012 3007005	1119	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	7.794,46	0,00	7.794,46	7.794,46	0,00	0,00	7.794,46	0,00	0,00 0400.00.008
OSVALDO MARIANO DA SILVA 31/07/2012 3107025	1118	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00 0400.00.008
BERENICE & CRISTINA LTDA 31/07/2012 3107026	1130	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.831,78	0,00	1.831,78	1.831,78	0,00	0,00	1.831,78	0,00	0,00 0400.00.008
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME 31/07/2012 3107002	1129	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	2.615,96	0,00	2.615,96	2.615,96	0,00	0,00	2.615,96	0,00	0,00 0400.00.008
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA 31/07/2012 3107004	1127	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00 0400.00.000
TEODORO & CASTRO LTDA 31/07/2012 3107026	1126	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	2.028,15	0,00	2.028,15	2.028,15	0,00	0,00	2.028,15	0,00	0,00 0400.00.000
PROMITINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA 31/07/2012 3107027	1125	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	688,56	0,00	688,56	688,56	0,00	0,00	688,56	0,00	0,00 0400.00.000
ELMICE CARNEIRO MARINHO 31/07/2012 3107028	1124	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.16.00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00 0400.00.008
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA 31/07/2012 3107003	1123	10	10.301.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00 0400.00.008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENI 01/08/2012 108002	1152	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00 0400.00.008
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME 01/08/2012 108003	1151	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00 0400.00.008
CUSTODIO MACIEL MARINHO 02/08/2012 208017	1157	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.99.00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00 0400.00.008
CUSTODIO MACIEL MARINHO 02/08/2012 208018	1156	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.99.00	(1.408,00)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0400.00.008
CARNEIRO & SOUSA LTDA. 02/08/2012 208019	1155	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.09.00	1.369,36	0,00	1.369,36	1.369,36	0,00	0,00	1.369,36	0,00	0,00 0400.00.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 02/08/2012 208020	1154	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	2.501,78	0,00	2.501,78	2.501,78	0,00	0,00	2.501,78	0,00	0,00 0400.00.000
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 02/08/2012 208021	1153	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	821,32	0,00	821,32	821,32	0,00	0,00	821,32	0,00	0,00 0400.00.000
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENI 03/08/2012 308002	1170	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00 0400.00.008
J. G. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SERVIÇOS 03/08/2012 308003	1169	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.99.00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00 0400.00.008
J. G. CARNEIRO 03/08/2012 308004	1168	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.50.00	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00 0400.00.008
ANTONIO DA SILVA 06/08/2012 608018	1175	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.17.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00 0400.00.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS 06/08/2012 608001	1173	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00 0400.00.000
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS 06/08/2012 608002	1172	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00 0400.00.000
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA 06/08/2012 608005	1171	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99.00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00 0400.00.008
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR 07/08/2012 708014	1185	10	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00 2000.00.054

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)						INSCRIÇÕES			BAIXAS/ANULAÇÕES			SALDO ATUAL		referências		
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado				
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS																	
BERENICE & CRISTINA LTDA	10/09/2012	1009010	1413	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		989,29		989,29	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	989,29	0,00	
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	11/09/2012	1109066	1420	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		2.754,68		2.754,68	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.754,68	0,00	
ABO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12/09/2012	1209031	1460	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		2.226,00		2.226,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.226,00	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	13/09/2012	1309005	1478	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		22,00		22,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	22,00	0,00	
ESTREITONET LTDA	13/09/2012	1309012	1479	10	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.35.00		2.679,00		2.679,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.679,00	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	13/09/2012	1309007	1477	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		1.176,66		1.176,66	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.176,66	0,00	
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	13/09/2012	1309009	1476	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		1.654,90		1.654,90	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.654,90	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	13/09/2012	1309010	1475	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		1.619,52		1.619,52	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.619,52	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	13/09/2012	1309011	1474	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		3.314,83		3.314,83	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	3.314,83	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	14/09/2012	1409008	1473	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.36.00		77,00		77,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	77,00	0,00	
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	14/09/2012	1409013	1480	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.99.00		717,30		717,30	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	717,30	0,00	
PROMTINS COM. ART. MÉDICOS DO TO. LTDA	17/09/2012	1709009	1483	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2.945,98		2.945,98	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.945,98	0,00	
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	19/09/2012	1909001	1492	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00		45,00		45,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	45,00	0,00	
E. S. CHIN	20/09/2012	2009017	1496	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.99.00		300,00		(300,00)	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	0,00	0,00	
E. S. CHIN	20/09/2012	2009015	1495	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.99.00		750,00		(750,00)	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	0,00	0,00	
E. S. CHIN	20/09/2012	2009016	1494	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.99.00		800,00		(800,00)	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	0,00	0,00	
A. J. MESSIAS - ME	21/09/2012	2109034	1528	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.39.00		6.512,00		6.512,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	6.512,00	0,00	
OIRES DIAS DE ABREU	21/09/2012	2109041	1509	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.99.00		363,10		363,10	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	363,10	0,00	
OIRES DIAS DE ABREU	21/09/2012	2109042	1508	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.99.00		363,10		363,10	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	363,10	0,00	
OIRES DIAS DE ABREU	21/09/2012	2109043	1507	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.99.00		363,10		363,10	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	363,10	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	22/09/2012	2209001	1532	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2.372,00		2.372,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.372,00	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	22/09/2012	2209002	1531	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2.418,10		2.418,10	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.418,10	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	22/09/2012	2209003	1530	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		518,50		518,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	518,50	0,00	
H. D. ALVES - ME	24/09/2012	2409011	1534	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		270,00		270,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	270,00	0,00	
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	27/09/2012	2709001	1552	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.22.00		286,20		286,20	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	286,20	0,00	
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	27/09/2012	2709002	1551	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.22.00		836,85		836,85	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	836,85	0,00	
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	27/09/2012	2709003	1550	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.22.00		836,85		836,85	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	836,85	0,00	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	2809012	1560	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		7.481,85		7.481,85	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	7.481,85	0,00	
H. D. ALVES - ME	28/09/2012	2809015	1559	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		82,50		82,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	82,50	0,00	
TEODORO & CASTRO LTDA	28/09/2012	2809011	1555	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		584,40		584,40	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	584,40	0,00	
OSVALDO MARIANO DA SILVA	28/09/2012	2809013	1554	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		1.534,50		1.534,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.534,50	0,00	
VANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	2809014	1553	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		302,90		302,90	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	302,90	0,00	
VIEIRA & BERNARDES LTDA	29/09/2012	2909002	1565	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.01.00		3.517,03		3.517,03	0,00	0,00	0,00	0400.00.010	3.517,03	0,00	
VIEIRA & BERNARDES LTDA	29/09/2012	2909001	1564	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.01.00		3.534,52		3.534,52	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	3.534,52	0,00	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	2909004	1563	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.16.00		4.949,00		4.949,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	4.949,00	0,00	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	2909003	1562	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		6.797,00		6.797,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	6.797,00	0,00	
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	01/10/2012	110012	1571	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		3.108,31		3.108,31	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	3.108,31	0,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	01/10/2012	110013	1566	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.39.00		928,00		928,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	928,00	0,00	
H. D. ALVES - ME	02/10/2012	110018	1575	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		62,50		62,50	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	62,50	0,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	02/10/2012	210029	1572	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.19.00		95,00		95,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	95,00	0,00	
J. G. CARNEIRO	03/10/2012	310022	1599	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		2.730,00		2.730,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.730,00	0,00	
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	03/10/2012	310023	1599	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		2.234,73		2.234,73	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	2.234,73	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	10/10/2012	1010007	1612	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		466,00		466,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	466,00	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	10/10/2012	1010006	1611	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00		1.655,40		1.655,40	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.655,40	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	10/10/2012	1010010	1610	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		1.364,40		1.364,40	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	1.364,40	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	10/10/2012	1010008	1609	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		732,00		732,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	732,00	0,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI	10/10/2012	1010009	1608	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		65,00		65,00	0,00	0,00	0,00	0400.00.008	65,00	0,00	



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)				INSCRIÇÕES		BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL		referências		
	Data	Núm.	Proc.	Und.	Cod. da Ação	Natureza	do Mês	Global	do Mês	Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	10/10/2012	1110005	1607	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.22.00		1.218,50		1.218,50	1.218,50	0,00	0,00 0400.000.008
ESTREITONET L.TDA	11/10/2012	1110003	1643	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.17.00		565,00		565,00	565,00	0,00	0,00 0400.000.008
ESTREITONET L.TDA	11/10/2012	1110004	1641	10	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.35.00		479,00		479,00	479,00	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	18/10/2012	1810032	1666	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		3.411,22	3.411,22	3.411,22	3.411,22	0,00	0,00 0400.000.008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXGENIC	18/10/2012	1810006	1665	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00		270,00		270,00	270,00	0,00	0,00 0400.000.008
H. D. ALVES - ME	18/10/2012	1810027	1664	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00 0400.000.008
ABO SERVIÇOS MÉDICOS L.TDA	18/10/2012	1810026	1663	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/10/2012	1910009	1675	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2.019,06	2.019,06	2.019,06	2.019,06	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/10/2012	1910010	1674	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		1.303,55	1.303,55	1.303,55	1.303,55	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/10/2012	1910011	1673	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		1.942,08	1.942,08	1.942,08	1.942,08	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/10/2012	1910012	1672	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00 0400.000.008
R. PINHEIRO DOS SANTOS	19/10/2012	1910013	1671	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79	0,00	0,00 0400.000.008
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	24/10/2012	2410029	1694	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00 0400.000.008
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	24/10/2012	2410031	1693	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.39.00		396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00 0400.000.008
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME	24/10/2012	2410030	1692	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.19.00		190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00 0400.000.008
PREMED HOSPITALAR E DENTAL L.TDA	25/10/2012	2510004	1705	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.17.00		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00 0400.000.008
MODELO PROD.MEDICO HOSPI. L.TDA	25/10/2012	2510005	1704	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.35.00		40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00 0400.000.008
CARNEIRO & SOUSA L.TDA.	26/10/2012	2610002	1707	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		1.028,47	1.028,47	1.028,47	1.028,47	0,00	0,00 0400.000.008
PROMITINS COM. ART. MEDICOS DO TO. L.TDA	26/10/2012	2610001	1706	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		3.794,68	3.794,68	3.794,68	3.794,68	0,00	0,00 0400.000.008
BERENICE & CRISTINA L.TDA	29/10/2012	2910003	1710	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		2.107,63	2.107,63	2.107,63	2.107,63	0,00	0,00 0400.000.008
BERENICE & CRISTINA L.TDA	29/10/2012	2910004	1709	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00 0400.000.008
CARNEIRO & SOUSA L.TDA.	29/10/2012	2910005	1708	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00		1.676,67	1.676,67	1.676,67	1.676,67	0,00	0,00 0400.000.008
BERENICE & CRISTINA L.TDA	30/10/2012	3010008	1718	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		2.502,28	2.502,28	2.502,28	2.502,28	0,00	0,00 0400.000.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	30/10/2012	3010004	1715	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00 0400.000.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	30/10/2012	3010005	1714	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.07.00		2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00 0400.000.008
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA VIEIRA & LIMA L.TDA	30/10/2012	3010006	1713	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00 0400.000.008
ASSUNÇÃO & BERNAL L.TDA	31/10/2012	3110007	1722	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.16.00		4.199,70	4.199,70	4.199,70	4.199,70	0,00	0,00 0400.000.008
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/10/2012	3110002	1721	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00 0400.000.008
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/10/2012	3110003	1720	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00 0400.000.008
BRASIL TELECOM S.A	01/11/2012	111028	1729	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.58.00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 0400.000.008
MÁRCIA MAGNABOSCO	01/11/2012	111034	1728	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00 0400.000.008
MÁRCIA MAGNABOSCO	01/11/2012	111035	1727	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.17.00		280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00 0400.000.008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXGENIC	06/11/2012	111033	1726	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00 0400.000.008
CARNEIRO & SOUSA L.TDA.	06/11/2012	611004	1751	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		3.203,42	3.203,42	3.203,42	3.203,42	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	06/11/2012	611002	1749	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		1.049,36	1.049,36	1.049,36	1.049,36	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	06/11/2012	611003	1748	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		525,21	525,21	525,21	525,21	0,00	0,00 0400.000.008
ANALYSIS LABORATÓRIO CLÍNICO L.TDA	07/11/2012	711008	1752	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00		3.764,69	3.764,69	3.764,69	3.764,69	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	811001	1760	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		559,35	559,35	559,35	559,35	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	811002	1759	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		966,80	966,80	966,80	966,80	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	811003	1758	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.22.00		1.006,55	1.006,55	1.006,55	1.006,55	0,00	0,00 0400.000.008
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	811004	1757	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00 0400.000.008
H. D. ALVES - ME	08/11/2012	811005	1756	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00		68,75	68,75	68,75	68,75	0,00	0,00 0400.000.008
H. D. ALVES - ME	12/11/2012	1211006	1792	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.20.00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0400.000.008
IVAN NASCIMENTO SILVA	12/11/2012	1211001	1790	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00 0400.000.008
J. V. & PIMENTEL L.TDA - ME	12/11/2012	1211002	1795	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00		270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00 0400.000.008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXGENIC	13/11/2012	1311027	1790	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00		11.245,90	11.245,90	11.245,90	11.245,90	0,00	0,00 0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI	16/11/2012	1611004	1820	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		3.492,20	3.492,20	3.492,20	3.492,20	0,00	0,00 0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI	16/11/2012	1611007	1819	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00		3.492,20	3.492,20	3.492,20	3.492,20	0,00	0,00 0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI	16/11/2012	1611012	1818	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.30.36.00		4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00 0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE PROD. FARMAC. LTI	16/11/2012	1611008	1816	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.36.00		438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00 0400.000.008

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo das Despesas a Pagar Pagamento

13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho)			Natureza	INSCRIÇÕES		do Mês	BAIXAS/ANULAÇÕES		SALDO ATUAL	referências			
	Data	Num.	Proc.		Und.	Cod. da Ação		Global	do Mês		Acumulado	Valores Processados	Valores Não Processados	Recurso Vinculado
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/11/2012	1611009	1812	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	1.701,94	1.701,94	1.701,94	0,00	0,00	1.701,94	0,00	0400.000.008	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/11/2012	1611025	1809	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	7.393,04			7.393,04		7.393,04		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 16/11/2012	1611026	1808	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	439,51			439,51		439,51		0,00	0400.000.008
O RETALHO TECIDOS & CONFECCOES LTDA	19/11/2012	1911006	1827	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.23.00	378,00			378,00		378,00		0,00	0400.000.008
O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	19/11/2012	1911005	1826	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.39.00	2.437,50			2.437,50		2.437,50		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 20/11/2012	2011011	1831	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	5.526,70			5.526,70		5.526,70		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 20/11/2012	2011010	1829	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	818,80			818,80		818,80		0,00	0400.000.008
G. P. N. LIMA	21/11/2012	2111031	1848	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	3.579,83			3.579,83		3.579,83		0,00	0400.000.008
G. P. N. LIMA	21/11/2012	2111032	1847	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.07.00	1.449,70			1.449,70		1.449,70		0,00	0400.000.008
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E OXIGENI	23/11/2012	2311008	1850	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	180,00			180,00		180,00		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 27/11/2012	2711004	1860	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.180,00			1.180,00		1.180,00		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 27/11/2012	2711003	1859	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.09.00	227,50			227,50		227,50		0,00	0400.000.008
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	27/11/2012	2711003	1858	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	760,00			760,00		760,00		0,00	0400.000.008
PROMTINS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDA	27/11/2012	2711008	1857	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	3.359,26			3.359,26		3.359,26		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 27/11/2012	2711009	1856	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	250,80			250,80		250,80		0,00	0400.000.008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	28/11/2012	2811007	1868	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	3.535,00			3.535,00		3.535,00		0,00	0400.000.008
BERENICE & CRISTINA LTDA	28/11/2012	2811011	1867	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	2.755,07			2.755,07		2.755,07		0,00	0400.000.008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	28/11/2012	2811008	1863	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.10.00	229,50			229,50		229,50		0,00	0400.000.008
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/11/2012	2811009	1862	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	725,35			725,35		725,35		0,00	0400.000.008
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E MAT HOSP	28/11/2012	2811010	1861	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.99.00	8.672,02			8.672,02		8.672,02		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 29/11/2012	2911001	1874	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	1.714,50			1.714,50		1.714,50		0,00	0400.000.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	2911002	1872	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	1.920,00			1.920,00		1.920,00		0,00	0400.000.008
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	2911003	1871	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	739,00			739,00		739,00		0,00	0400.000.008
OSVALDO MARIANO DA SILVA	29/11/2012	2911004	1870	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.07.00	2.277,00			2.277,00		2.277,00		0,00	0400.000.008
J. G. CARNEIRO	29/11/2012	2911005	1869	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	5.964,00			5.964,00		5.964,00		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 30/11/2012	3011001	1881	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	860,00			860,00		860,00		0,00	0400.000.008
KESIA MARINHO PEREIRA	30/11/2012	3011002	1880	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00	506,00			506,00		506,00		0,00	2000.000.054
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 30/11/2012	3011004	1879	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	28,09			28,09		28,09		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 30/11/2012	3011005	1878	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	1.835,00			1.835,00		1.835,00		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 30/11/2012	3011006	1877	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.09.00	5.419,58			5.419,58		5.419,58		0,00	0400.000.008
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTI 30/11/2012	3011007	1876	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.36.00	470,00			470,00		470,00		0,00	0400.000.008
ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	30/11/2012	3011003	1875	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.50.00	2.652,33			2.652,33		2.652,33		0,00	0400.000.008
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	12/12/2012	1212002	1932	10.305.0002.2-037	3.3.90.39.63.00	1.000,00			1.000,00		1.000,00		0,00	0400.000.008
MARCIA MAGNABOSCO	20/12/2012	2012010	1978	10.301.0002.2-034	4.4.90.52.08.00	5.500,00			5.500,00		5.500,00		0,00	0400.000.008
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	26/12/2012	2612003	2013	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.09.00	2.497,24			2.497,24		2.497,24		0,00	0400.000.008
											1.297.179,71	1.384.367,12	42.615,35	
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:						(86.723,74)								
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:						(0,00)								
Soma do Órgão :						8.997,24	1.513.706,21	183.897,82			129.802,76		1.384.367,12	
											1.297.179,71	1.384.367,12		
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS:						(86.723,74)								
TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:						(0,00)								
Total Geral:						8.997,24	1.513.706,21	183.897,82			129.802,76		1.384.367,12	

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária de Saúde

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC - 334 - TO



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Em cumprimento ao disposto em Instrução Normativa nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 01.224.716/0001-35, neste ato representada pelo Sr. FABION GOMES DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 196.962.131-15, DECLARA, que o Poder Executivo de Tocantinópolis, durante o exercício de 2012, que a composição da dívida flutuante refere-se aos Restos a Pagar, totalizando em R\$ 874.629,99 (oitocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos, conforme demonstrado em anexos seguintes.

Por ser verdade firma a presente declaração, em cumprimento aos ditames legais.

Tocantinópolis-TO., 31 de dezembro de 2012.

Fabion Gomes de Sousa
CPF 196.962.131-15

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício		Baixas		Despesas Processadas	Saldo Exerc. Seguinte
		Pagamentos	Cancelamentos	Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar	360.748,40	874.629,99	329.437,92	31.310,48	654.623,16	874.629,99	

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Passivo Financeiro

BALANÇO GERAL - 2012
ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscricoes		Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Nº Processadas
	Data	Núm.			Und.	Código da Ação			
A. C. DA SILVA	07/10/2011	71000E	06	12.361.0003.2-017	4.90.52.00.00	543,00	0,00	543,00	
ALVINA FERNANDES VIEIRA	01/09/2011	1109011	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	545,00	0,00	545,00	
AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTA	06/12/2012	31200E	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.00.00		52,00	52,00	
AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTA	06/12/2012	31200E	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.00.00		548,00	548,00	
ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	28/09/2012	80906	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00		7.065,00	7.065,00	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	91102	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00		1.032,00	1.032,00	
ARAGUAPAX - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	14/12/2012	41201	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.00.00		2.000,00	2.000,00	
AREAL EVMAC LTDA	17/09/2012	70901	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.00.00		700,00	700,00	
AREAL EVMAC LTDA	01/10/2012	11002E	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.30.00.00		200,00	200,00	
ASSIS & OLANDA LTDA	16/04/2012	60404	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.00.00		9.239,14	9.239,14	
ASSIS & OLANDA LTDA	09/07/2012	30701E	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.00.00		18.493,43	18.493,43	
FABRACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD	16/12/2011	61206	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.32.00.00	550,00	0,00	550,00	
FABRACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD	16/12/2011	61206	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.30.00.00	1.424,00	0,00	1.424,00	
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	20/06/2012	00611	03	04.122.0005.2-003	3.3.90.30.00.00		207,75	207,75	
BENITO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASS	03/07/2012	30703E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00		585,00	585,00	
BONIFACIO MOTORES LTDA.	19/07/2012	90700	15	13.392.0003.2-052	3.3.90.39.00.00		1.680,00	1.680,00	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	27/12/2011	71201	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00	478,72	0,00	478,72	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	08/08/2012	30801E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00	220,00	0,00	220,00	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	08/08/2012	30801E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00		50,00	50,00	
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	23/05/2012	30502	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.30.00.00	482,80	0,00	482,80	
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LT	29/11/2011	91102	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	
CASSIANO SOTERO APINAJE	02/05/2011	20502E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.00.00		1.560,00	1.560,00	
CASSIANO SOTERO APINAJE	02/01/2012	20103E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.00.00		84.345,00	84.345,00	
CEQUEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRC	26/09/2012	60900	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.00.00		8.073,59	8.073,59	
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO	01/10/2012	11004C	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.39.00.00		2.647,74	2.647,74	
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO	01/11/2012	11027	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.00.00		2.930,02	2.930,02	
CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO	01/11/2012	1102E	06	12.126.0005.2-014	3.3.90.39.00.00		0,00	0,00	
CINTIA BELIZARIO DE JESUS SILVA	01/09/2011	110901C	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	545,00	0,00	545,00	
CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	12/07/2012	20703	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.36.00.00		7.800,00	7.800,00	
COELHO E SEREJO LTDA.	06/09/2012	30900E	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.30.00.00		2.146,30	2.146,30	
CONSTRUTORA DELANE LTDA	01/10/2012	110047	08	27.813.0007.1-008	4.4.90.51.00.00		52.904,82	52.904,82	
COSME SOARES DE SOUSA	02/08/2012	20801E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00		700,00	700,00	
CRISTIANO BORGES MARINHO	01/03/2012	10306E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.00.00		780,00	780,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	04/11/2011	411021	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	1.408,00	0,00	1.408,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	09/12/2011	31206C	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	1.408,00	0,00	1.408,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	20/11/2012	01117	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00		1.400,00	1.400,00	
D. P. DE MORAES JUNIOR	05/12/2011	151204E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00	310,00	0,00	310,00	
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JÁCOME	01/03/2011	1103027	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	3.083,24	0,00	3.083,24	
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JÁCOME	02/01/2012	201047	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00		3.000,00	3.000,00	
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATI	10/10/2012	01000	06	12.361.0003.2-017	4.4.90.52.00.00		12.775,00	12.775,00	
DINIZ PEREIRA ALBUQUERQUE	02/05/2011	205027	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.36.00.00		0,00	0,00	
DIOGO BRITO LEITÃO	01/12/2011	112001	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.30.00.00		1.066,00	1.066,00	
DISNOPEL - DIST. NORTE DE PEÇAS LTDA	28/12/2012	81206	06	12.361.0003.2-019	3.3.90.30.00.00	3.325,00	0,00	3.325,00	
DURANS E DURANS LTDA	01/03/2011	1103024	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	
EDSON BARBOSA CHAVES	01/03/2011	10302E	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.36.00.00	600,00	0,00	600,00	

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas	
	Data	Num. Undl	Código da Ação			Natureza	Pagamentos				Cancelamentos
EDSON BARBOSA CHAVES	02/04/2012	20400E	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.36.00.00			600,00	600,00		
ELETRICA FUTURA LTDA	12/12/2011	21201	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.00.00			7.699,00	7.699,00		
ELETRICA FUTURA LTDA	17/07/2012	70700	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.00.00			1.533,90	1.533,90		
ELETRICA FUTURA LTDA	20/07/2012	00715	16	25.752.0005.2-060	3.3.90.30.00.00			4.418,20	4.418,20		
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71102	06	12.122.0005.2-013	4.4.90.52.00.00			209,25	209,25		
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71102	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.00.00			2.715,75	2.715,75		
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71101	04	04.122.0005.2-005	4.4.90.52.00.00			830,67	830,67		
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71101	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00			1.156,00	1.156,00		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	80904	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.00.00			482,50	482,50		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	80904	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			2.676,30	2.676,30		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/09/2012	80904	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			1.446,50	1.446,50		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	90900	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00			1.582,00	1.582,00		
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/09/2012	90900	06	12.361.0003.2-017	3.3.90.30.00.00			7.716,00	7.716,00		
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	13/09/2012	30900	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			260,00	260,00		
ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	13/09/2012	30900	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.00.00			820,00	820,00		
ESTREITONET LTDA	21/12/2011	11202	04	04.124.0005.2-007	3.3.90.30.00.00			654,00	654,00		
ESTREITONET LTDA	14/03/2012	40303	11	08.244.0004.2-039	3.3.90.30.00.00			1.053,00	1.053,00		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	80905	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.00.00			927,00	927,00		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	80905	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			450,45	450,45		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	80905	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.00.00			377,00	377,00		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/09/2012	80905	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.00.00			356,20	356,20		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	22/10/2012	21015	16	17.541.0007.2-058	3.3.90.30.00.00			393,77	393,77		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	23/10/2012	31005	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.00.00			310,05	310,05		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	24/10/2012	41000	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			450,45	450,45		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	25/10/2012	51001	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00			378,00	378,00		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/11/2012	81100	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			449,80	449,80		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	29/11/2012	91102	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.30.00.00			334,75	334,75		
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/09/2011	100910	15	13.122.0005.2-051	3.3.90.39.00.00			2.292,00	2.292,00		
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/09/2011	100910	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.00.00			982,98	982,98		
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	20/10/2011	101020	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00			10.814,40	10.814,40		
F. DAS C. VITOR DA SILVA	02/07/2012	20712E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			800,00	800,00		
FRANCISCO DE ASSIS TINOCO DA SILVA	01/08/2011	10805C	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.36.00.00			700,00	700,00		
GASPAR DE SOUSA	24/09/2012	40901	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00			404,21	404,21		
H. D. ALVES - ME	30/04/2012	100404	06	12.306.0003.2-015	3.3.90.30.00.00			135,20	135,20		
H. D. ALVES - ME	02/10/2012	1005C	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			600,00	600,00		
H. D. ALVES - ME	31/10/2012	11006	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			300,00	300,00		
H. D. ALVES - ME	21/12/2012	11219	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.00.00			240,00	240,00		
HABIO DA SILVA MORAES	10/11/2011	01101	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00			308,00	308,00		
HABIO DA SILVA MORAES	16/12/2011	61206	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00			352,00	352,00		
HABIO DA SILVA MORAES	20/11/2012	01117	09	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00			324,00	324,00		
HERBINORTE PRODUTOS AGRPECUÁRIOS I	14/08/2012	40802	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.30.00.00			1.408,81	1.408,81		
HOSPITAL SÃO LUCAS	02/01/2012	20104E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			2.550,00	2.550,00		
ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	03/01/2011	301051	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			1.400,00	1.400,00		
ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	02/01/2012	20105C	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			1.473,00	1.473,00		
IZABEL ROCHA DA SILVA	04/01/2010	40112E	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.36.00.00			0,50	0,50		
J. & W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTI	07/01/2011	70101E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00			3.000,00	3.000,00		
J. & W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTI	07/01/2011	70102C	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.00.00			2.000,00	2.000,00		
J. & W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTI	07/01/2011	70101E	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.39.00.00			3.000,00	3.000,00		
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	04/12/2012	41205E	14	15.122.0007.2-050	3.3.90.39.00.00			4.096,00	4.096,00		
J. S. DINIZ NETO IND. E COM.	13/09/2012	30900	08	27.813.0005.2-024	3.3.90.39.00.00			1.560,00	1.560,00		
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	01/10/2012	11004E	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00			280,00	280,00		

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas	
	Data	Num. Und	Código da Ação			Natureza	Pagamentos				Cancelamentos
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	30/10/2012	1001	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00	441,00		441,00	441,00	441,00	
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	31/10/2012	11006	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00	280,00		280,00	280,00	280,00	
JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	20/11/2012	01118	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00	441,00		441,00	441,00	441,00	
JOÃO BATISTA RODRIGUES	20/10/2011	101020	05	20.606.0006.2-012	3.390.36.00.00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
JOÃO GUEDES BRANDÃO NETO	11/09/2012	10901	08	27.813.0005.2-024	3.390.36.00.00	180,00		180,00	180,00	180,00	
JOSÉ MILTON PEREIRA BARBOSA	19/10/2011	91001	06	12.122.0005.2-013	3.390.36.00.00	180,00		0,00	0,00	180,00	
JOSÉ MILTON PEREIRA BARBOSA	19/10/2011	91001	06	12.122.0005.2-048	3.390.36.00.00	850,00		0,00	0,00	850,00	
JOSE VALCY ROCHA DIAS	07/11/2012	11005	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00						
JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA COMERCIAL	11/09/2012	10900	06	12.361.0003.2-017	3.390.39.00.00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	
JUDITE ARAUJO ALEXANDRE	01/09/2011	10901E	09	10.301.0002.2-027	3.390.36.00.00						
LEONALDINA AIRES DE MORAES	01/09/2012	109001	17	04.122.0005.2-063	3.390.36.00.00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	19/12/2011	91201	15	13.392.0003.2-052	3.390.39.00.00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	19/12/2011	91201	13	04.122.0005.2-048	3.390.39.00.00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÃO	08/12/2011	31200E	15	13.392.0003.2-052	3.390.39.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÃO	26/12/2012	161201	15	13.392.0003.2-052	3.390.39.00.00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
LUIZ CORREIA DOS SANTOS	03/10/2011	31005E	09	10.301.0002.2-027	3.390.36.00.00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	10/07/2012	00702	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	4.285,10		4.285,10		4.285,10	
M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	17/08/2012	70802	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	911,44		911,44		911,44	
MAGAZINE E PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	29/11/2011	91104	06	12.361.0003.2-017	3.390.30.00.00	1.301,16	1.301,16	0,00	0,00	1.301,16	
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	12/07/2012	20700	06	12.361.0003.1-062	4.490.52.00.00	226.840,00		226.840,00		226.840,00	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓ	14/08/2012	40800	06	12.361.0003.2-017	4.490.52.00.00	147.153,40		147.153,40		147.153,40	
MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA BARROS	18/10/2012	81002	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	164,00		164,00		164,00	
MENDES & LIMA LTDA	31/07/2012	10700	05	12.361.0003.2-019	3.390.39.00.00	20,00		20,00		20,00	
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	06/12/2011	31200E	05	20.122.0005.2-009	3.390.30.00.00	1.301,90		1.301,90		1.301,90	
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	02/05/2012	20508E	05	20.122.0005.2-009	3.390.30.00.00	1.529,07		1.529,07		1.529,07	
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	03/05/2012	30502E	05	20.122.0005.2-009	3.390.30.00.00	3.377,07		3.377,07		3.377,07	
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	05/12/2012	251200E	05	20.122.0005.2-009	3.390.30.00.00	571,07		571,07		571,07	
O RETALHO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	19/11/2012	91102	06	12.122.0005.2-013	3.390.30.00.00	1.004,00		1.004,00		1.004,00	
O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	21/11/2012	11103	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	358,00		358,00		358,00	
O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	21/11/2012	11103	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	120,00		120,00		120,00	
PANTERA MÁQUINAS LTDA	05/10/2011	31000E	13	04.122.0005.2-048	4.490.52.00.00	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO	18/08/2011	80801	04	04.122.0005.2-005	3.390.91.00.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
PERES E COSTA LTDA	16/11/2012	61108	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00	984,40		984,40		984,40	
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	28/12/2012	81206	06	12.361.0003.2-019	3.390.30.00.00	1.783,00		1.783,00		1.783,00	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	24/11/2011	41103	09	10.301.0002.2-027	3.390.39.00.00	345,60		345,60		345,60	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	06/09/2012	30900E	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	516,75		516,75		516,75	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	06/09/2012	309004	13	04.122.0005.2-048	3.390.39.00.00	539,00		539,00		539,00	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	04/10/2012	41001E	13	04.122.0005.2-048	3.390.39.00.00	490,25		490,25		490,25	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	04/10/2012	41001E	13	04.122.0005.2-048	3.390.39.00.00	311,50		311,50		311,50	
PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	13/11/2012	31100	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	1.091,25		1.091,25		1.091,25	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA	30/11/2012	101104	09	10.301.0002.2-027	3.390.30.00.00	602,35		602,35		602,35	
PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	07/05/2010	70504E	16	15.122.0007.2-056	3.390.39.00.00	0,00		0,00		0,00	
R. PINHEIRO DOS SANTOS	02/05/2012	20509E	09	10.301.0002.2-027	3.390.30.00.00	235,64		235,64		235,64	
R. PINHEIRO DOS SANTOS	23/05/2012	30502	09	10.301.0002.2-027	3.390.30.00.00	1.304,71		1.304,71		1.304,71	
RÁDIO LIDER FM LTDA - ME	01/03/2011	10302E	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	125,00		125,00		125,00	
RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA	14/11/2012	41100	09	10.301.0002.2-027	3.390.39.00.00	765,00		765,00		765,00	
REAL TINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTI	30/11/2012	101104	04	04.122.0005.2-005	3.390.30.00.00	590,00		590,00		590,00	
REAL TINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTI	30/11/2012	101104	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	300,00		300,00		300,00	
REAL TINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTI	30/11/2012	101104	09	10.301.0002.2-027	3.390.30.00.00	177,00		177,00		177,00	
RIO PIROTECNICA DIST. DE FOGOS LTDA ME	14/12/2011	41202	15	13.392.0003.2-052	3.390.30.00.00	7.990,00		7.990,00		7.990,00	
RONYLD ROdrigues DA SILVA	03/10/2011	31005E	09	10.301.0002.2-027	3.390.36.00.00	545,00		545,00		545,00	

JACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm. Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
S. CARNEIRO LOPES	29/11/2011	911104	09	10.301.0002.2-027	3.390.39.00.00	945,00	0,00	945,00	945,00	
S. CARNEIRO LOPES	20/12/2011	101211	16	17.541.0007.2-058	3.390.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
S. R. DE OLIVEIRA METALURGICA	15/12/2011	51202	16	17.541.0007.2-058	3.390.39.00.00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	
SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	02/05/2011	205024	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	3.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
SILVANO & SILVANO LTDA	28/12/2012	81208	04	04.122.0005.2-005	3.390.30.00.00	266,52	266,52	0,00	266,52	
SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	27/11/2012	71104	08	27.813.0005.2-024	3.390.30.00.00	654,39	654,39	0,00	654,39	
SUPERMERCADO BARATÃO LTDA	01/11/2012	11104E	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	310,84	310,84	0,00	310,84	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	31/10/2011	111010	06	12.122.0005.2-013	3.390.30.00.00	755,79	0,00	755,79	755,79	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2011	911103	06	12.122.0005.2-013	3.390.30.00.00	614,10	0,00	614,10	614,10	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	80904	11	08.244.0004.2-039	3.390.30.00.00	143,81	143,81	0,00	143,81	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	80904	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00	985,60	985,60	0,00	985,60	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	28/09/2012	80904	04	04.122.0005.2-005	3.390.30.00.00	1.284,29	1.284,29	0,00	1.284,29	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	05/09/2012	309011	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	1.079,70	1.079,70	0,00	1.079,70	
TEODORO & CASTRO LTDA	30/11/2011	101105	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	236,70	236,70	0,00	236,70	
TEODORO & CASTRO LTDA	18/12/2012	81207	09	10.301.0002.2-027	3.390.30.00.00	412,85	412,85	0,00	412,85	
TEODORO & CASTRO LTDA	19/12/2012	91200	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	703,85	703,85	0,00	703,85	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	08/12/2011	312002	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	869,00	869,00	0,00	869,00	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	06/09/2012	309007	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	796,00	796,00	0,00	796,00	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	27/09/2012	70901	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	1.321,00	1.321,00	0,00	1.321,00	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	04/10/2012	41001E	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	25/10/2012	51001	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	1.949,30	1.949,30	0,00	1.949,30	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	08/11/2012	31101C	09	10.301.0002.2-026	3.390.33.00.00	298,00	298,00	0,00	298,00	
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	06/12/2012	31203E	09	10.301.0002.2-026	3.390.33.00.00	398,00	398,00	0,00	398,00	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	35,32	35,32	0,00	35,32	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	08	27.813.0005.2-024	3.390.30.00.00	13,32	13,32	0,00	13,32	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	06	12.361.0003.2-017	3.390.30.00.00	97,12	97,12	0,00	97,12	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	2.836,19	2.836,19	0,00	2.836,19	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	81200	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	2.297,74	2.297,74	0,00	2.297,74	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	16	15.451.0001.1-024	4.90.51.00.00	2.297,74	2.297,74	0,00	2.297,74	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	06	12.361.0003.2-017	3.390.30.00.00	3.338,13	3.338,13	0,00	3.338,13	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	456,97	456,97	0,00	456,97	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	743,60	743,60	0,00	743,60	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	16	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	162,20	162,20	0,00	162,20	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	16	15.122.0007.2-056	3.390.30.00.00	1.204,67	1.204,67	0,00	1.204,67	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	2.790,21	2.790,21	0,00	2.790,21	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	31/08/2012	10804	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	103,33	103,33	0,00	103,33	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	80905	13	04.122.0005.2-048	3.390.30.00.00	33,33	33,33	0,00	33,33	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	80904	06	12.361.0003.2-017	3.390.30.00.00	3.713,10	3.713,10	0,00	3.713,10	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	80905	14	15.122.0007.2-050	3.390.30.00.00	480,58	480,58	0,00	480,58	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/09/2012	80905	16	15.451.0001.1-024	4.90.51.00.00	2.632,01	2.632,01	0,00	2.632,01	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	90901	08	27.813.0005.2-024	3.390.30.00.00	58,90	58,90	0,00	58,90	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	90901	16	17.512.0007.1-026	4.90.51.00.00	1.274,89	1.274,89	0,00	1.274,89	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	90901	16	15.122.0007.2-056	3.390.30.00.00	4.380,31	4.380,31	0,00	4.380,31	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	90901	09	10.301.0002.2-026	3.390.30.00.00	138,88	138,88	0,00	138,88	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	29/09/2012	90901	06	12.361.0003.2-017	3.390.30.00.00	122,22	122,22	0,00	122,22	
VIAÇÃO NORTE EXPRESS LTDA	09/12/2011	312061	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	
VIÉIRA & AMOURY LTDA	24/09/2012	40901	11	08.244.0004.2-039	3.390.39.00.00	4.981,00	4.981,00	0,00	4.981,00	
WALDEMAR FERREIRA ANTUNES	02/01/2012	20104C	15	13.122.0005.2-051	3.390.36.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
WALDIR JOSE FERRETTI	03/01/2011	301031	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	3.333,30	3.333,30	0,00	3.333,30	
WALDIR JOSE FERRETTI	02/01/2012	20104E	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUSA	03/01/2011	30103E	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	2.674,04	2.674,04	0,00	2.674,04	

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num. Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	02/05/2011	20502E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	424,00	3.000,00	0,00	325,96	325,96
WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	02/01/2012	20104E	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
WELINTON JOSÉ DA SILVEIRA	02/04/2012	20400E	13	04.122.0005.2-048	3.3.90.39.00.00	350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total do Órgão:				132.835,59	743.463,26	129.732,81	3.102,78	743.463,26	359.188,97	514.007,10

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num. Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01/02/2011	102002	01	01.031.0001.2-001	3.3.90.39.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
ROBERLAN BARBOSA DA SILVA	01/07/2011	107001	01	01.031.0001.2-001	3.3.90.39.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Total do Órgão:				700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num. Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
ADRIANA CIRQUEIRA FONTES DA SILVA	01/08/2011	108027	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00
ANA PAULA FERNANDES FREITAS	01/08/2011	10802E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	08/11/2011	31101E	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.00.00	2.097,55	2.097,55	0,00	2.097,55	2.097,55
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	08/11/2011	31101A	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.00.00	867,46	867,46	0,00	867,46	867,46
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	29/11/2011	91100	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.39.00.00	144,02	144,02	0,00	144,02	144,02
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.00.00	2.902,17	2.902,17	0,00	2.902,17	2.902,17
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	07/11/2011	21100E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.00.00	3.764,69	3.764,69	3.764,69	3.764,69	3.764,69
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	30/11/2012	201100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.00.00	2.652,33	2.652,33	2.652,33	2.652,33	2.652,33
ANGELO DIAS PEREIRA APINAGÉ	03/01/2011	30104E	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
ANIZIO VIEIRA DE SOUSA	01/08/2011	10802E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	06/08/2012	30800E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2012	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/05/2012	90500	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.00.00	1.664,70	1.664,70	1.664,70	1.664,70	1.664,70
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	24/11/2011	41101	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.00.00	234,40	234,40	0,00	234,40	234,40
BERENICE & CRISTINA LTDA	01/11/2011	11100E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	1.058,42	1.058,42	1.058,42	1.058,42	1.058,42
BERENICE ALMEIDA SOTERO APINAGÉ	03/01/2011	30101E	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	30/04/2012	200400	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	235,64	235,64	235,64	235,64	235,64
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	02/08/2012	20801E	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.30.00.00	1.369,36	1.369,36	1.369,36	1.369,36	1.369,36
CARNEIRO & SOUSA LTDA.	26/12/2012	261200	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.30.00.00	2.497,24	2.497,24	2.497,24	2.497,24	2.497,24
CATIANA MARIA GONÇALVES MOREIRA BARF	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
CÉLIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00
CLAUDIO SOUSA DA SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
CLEANE GUIMARÃES SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
CLEONILDO REGO ARAUJO - ME	24/11/2011	41101	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.00.00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00
CLEONILDO REGO ARAUJO - ME	24/11/2011	41101	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
COMERCIAL MIX 10 LTDA - EPP	25/10/2011	51000	10	10.301.0002.2-031	4.4.90.52.00.00	929,72	929,72	0,00	929,72	929,72
D. G. PEREIRA COMÉRCIO	07/12/2011	71200E	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.00.00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00
DELMA DIAS DE SOUSA	03/01/2011	30102E	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
DIAGO MOSER DAMIANI	03/10/2011	310014	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00	10.333,33	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E	16/05/2011	60508	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.30.00.00	2.419,00	2.419,00	0,00	2.419,00	2.419,00
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MED E	28/11/2012	81101	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	8.672,02	8.672,02	8.672,02	8.672,02	8.672,02
DORVALINA RODRIGUES DE ABREU	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm. Undl	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
EDILENE FERREIRA DA COSTA	01/08/2011	10803E	10	10.301.0002.2-031.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EDIVALDO SALVADOR SOTERO	03/01/2011	301017	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EDIVAN DOUTOUTER CORREDDOR	03/01/2011	30101E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EDMAR XAVIER APINAGE	03/01/2011	301047	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EDSON SALVADOR SOTERO	03/01/2011	301021	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
ELIAS SALVADOR SOTERO	03/01/2011	30101E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
ELISANGELA DIAS	03/01/2011	30101C	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
ELIVALDO ALMEIDA	03/01/2011	30100E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71108	10	10.301.0002.2-031.3.90.30.00.00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71108	10	10.301.0002.2-031.3.90.30.00.00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
ELMAR MOREIRA COELHO BARBOSA	24/10/2011	41002	10	10.301.0002.2-034.3.90.36.00.00	2.810,67	2.720,00	90,67	2.720,00	2.720,00	2.720,00
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/11/2011	18100	10	10.301.0002.2-030.3.90.30.00.00	317,50	317,50	0,00	317,50	317,50	317,50
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2011	101102	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	5.687,50	5.687,50	0,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50
ERINALDO PEREIRA PASSOS	08/08/2011	308007	10	10.301.0002.2-036.3.90.36.00.00	10.333,40	10.000,00	333,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EUCLIDES PEREIRA RIBEIRO	03/01/2011	301044	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EUGENIO CIZOTTI CECCO	01/08/2011	10803E	10	10.301.0002.2-030.3.90.36.00.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
EURICELMA PEREIRA BARBOSA	01/09/2011	109011	10	10.301.0002.2-031.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	14/11/2011	41103	10	10.302.0002.2-037.3.90.30.00.00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/11/2011	101101	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	28/11/2011	121100	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	725,35	725,35	0,00	725,35	725,35	725,35
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	17/11/2011	71101	10	10.301.0002.2-030.3.90.39.00.00	5.009,50	5.009,50	0,00	5.009,50	5.009,50	5.009,50
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/11/2011	101103	10	10.301.0002.2-034.3.90.39.00.00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/11/2011	101102	10	10.305.0002.2-037.3.90.39.00.00	1.163,00	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/11/2011	101102	10	10.305.0002.2-037.3.90.39.00.00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	12/12/2012	21200	10	10.305.0002.2-037.3.90.39.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	01/09/2011	109002	10	10.301.0002.2-030.3.90.36.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FABRICIA MORAIS ALVES	01/08/2011	108037	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
FELIX LEANDRO MOREIRA DA SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
FERNANDA RAQUEL DO CARMO VIEIRA	01/09/2011	10900E	10	10.301.0002.2-030.3.90.36.00.00	21.666,67	21.666,67	0,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67
FLÁVIA DOS SANTOS ARAUJO	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
FRANCISCA LEAL DE SOUSA	01/08/2011	10804C	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MARINHO	01/08/2011	108041	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
GASPAR DE SOUSA	16/11/2011	61101	10	10.302.0002.2-036.3.90.39.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
GENY SOUSA MARTINS	01/08/2011	108042	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	4.679,29	4.679,29	0,00	4.679,29	4.679,29	4.679,29
GERMANA ZELIA GOMES BASTOS DA SILVA	14/10/2011	41000	10	10.302.0002.2-036.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
GILMAR SOUSA FERNANDES APINAGE	03/01/2011	30105E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	845,00
GILVANY MOREIRA FERREIRA	01/08/2011	10804E	10	10.301.0002.2-030.3.90.36.00.00	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	227,50
H. D. ALVES - ME	09/11/2011	311002	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00
H. D. ALVES - ME	30/11/2011	101102	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
H. D. ALVES - ME	30/11/2011	101102	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	218,75	218,75	0,00	218,75	218,75	218,75
H. D. ALVES - ME	07/03/2012	703007	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	68,75	68,75	0,00	68,75	68,75	68,75
H. D. ALVES - ME	08/11/2012	31100E	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	68,75	68,75	0,00	68,75	68,75	68,75
H. D. ALVES - ME	08/11/2012	311004	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	06/11/2012	31100E	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	262,61	262,61	0,00	262,61	262,61	262,61
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	06/11/2012	311002	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	524,68	524,68	0,00	524,68	524,68	524,68
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	31100E	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	483,40	483,40	0,00	483,40	483,40	483,40
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	31100E	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	503,28	503,28	0,00	503,28	503,28	503,28
HERMENEGILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA	08/11/2012	311001	10	10.302.0002.2-036.3.90.30.00.00	279,68	279,68	0,00	279,68	279,68	279,68
HERMÍNIA FERNANDES	03/01/2011	30100E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
IRACEMA CORREDDOR DIAS	03/01/2011	30101E	10	10.301.0002.2-033.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
ISABEL PEREIRA DE BRITO CARVALHO	01/08/2011	108044	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
ISOEL ALMEIDA RODRIGUES	03/01/2011	301007	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
IVONE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA	01/08/2011	108046	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
IVONE RIBEIRO DOS SANTOS	01/08/2011	108046	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
IZABEL ROCHA DA SILVA	01/08/2011	108047	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
J. G. CARNEIRO	03/08/2012	308004	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.39.00.00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
J. G. CARNEIRO	29/11/2012	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.39.00.00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
J.J. MARTINS DOS SANTOS	02/07/2012	20700E	10	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00	2.633,20	2.633,20	2.633,20	2.633,20	2.633,20
J.J. MARTINS DOS SANTOS	01/09/2012	109002	10	10.302.0002.1-013	4.4.90.51.00.00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
JAMES GOMES CARNEIRO	14/11/2011	41103	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
JAMES GOMES CARNEIRO	14/11/2011	41103	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
JAMES GOMES CARNEIRO	30/11/2011	01103	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00
JAMES GOMES CARNEIRO	30/11/2011	01103	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00
JAMES GOMES CARNEIRO	30/11/2011	01051	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
JESUINO DIAS LARANJA	03/01/2011	10102	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	2.822,90	2.822,90	0,00	2.822,90	2.822,90
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/11/2011	101102	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	208,70	208,70	0,00	208,70	208,70
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/11/2011	101102	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	390,75	390,75	390,75	390,75	390,75
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	17/04/2012	70402	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	1.857,75	1.857,75	1.857,75	1.857,75	1.857,75
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	17/04/2012	70402	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/05/2012	10502	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BRAULINO PEREIRA DA SILVA	01/08/2011	108046	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
JOÃO NETO DE SOUSA	01/11/2011	11011	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	2.153,25	2.153,25	0,00	2.153,25	2.153,25
JOÃO NETO DE SOUSA	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00
JOAO PAULO PANTOJA DE OLIVEIRA	01/08/2011	10805C	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00
JOCELMA PEREIRA DA SILVA	01/09/2011	10901C	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
JOEL DIAS	03/01/2011	301014	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
JOSE CLAUDIO BATISTA	01/08/2011	108051	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	27/01/2011	70101	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	02/05/2011	205002	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	02/04/2012	204013	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	01/03/2012	103041	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. C. A. DOS SANTOS	03/01/2011	301043	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
LEANDRO RIBEIRO FERNANDES	29/11/2011	91100	10	10.305.0002.2-037	3.3.90.30.00.00	2.052,70	2.052,70	0,00	2.052,70	2.052,70
LIMPEL REP. E DIST. DE PROD. QUIM. LTDA	30/11/2011	108052	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.30.00.00	2.955,40	2.955,40	0,00	2.955,40	2.955,40
LIMPEL REP. E DIST. DE PROD. QUIM. LTDA	01/08/2011	108052	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
LUCINEIDE FEITOSA DA SILVA	01/08/2011	108052	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01
LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA	01/08/2011	108053	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
LUZIA DE SOUSA SILVA	01/07/2011	107003	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
MAELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/08/2011	10805E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
MANOEL FERREIRA FILHO	01/08/2011	10805E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	01/11/2012	1103E	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSCO	01/11/2012	11034	10	10.301.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSCO	20/12/2012	1201	10	10.301.0002.2-034	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁRCIA MAGNABOSCO	01/08/2011	108057	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
MÁRCIA REGINA ARAUJO SOUZA	03/01/2011	301022	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARGARETE SALVADOR SOTERO APINAGÉ	01/08/2011	10805E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA DE FATIMA BORGES NONATO	01/08/2011	10805E	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA DE JESUS PEREIRA MOTA	01/08/2011	10805E	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA DOURIVAN FERREIRA DA SILVA	01/08/2011	10805C	10	10.302.0002.2-036	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA EUNICE MENDES RIBEIRO BARROS	01/09/2011	10900E	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA	01/09/2011	109012	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARIA SELMA BERNARDES DA SILVA	03/01/2011	30100E	10	10.301.0002.2-033	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00
MARILEIDE ALMEIDA DE MACEDO	01/09/2011	10900E	10	10.301.0002.2-031	3.3.90.36.00.00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Unid. Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
MAURILIO DIAS PEREIRA	03/01/2011	30102C	10	10.301.0002.2-033.3.3.90.36.00.00	545,00		545,00	0,00	545,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/10/2011	81001	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00	141,92		141,92	0,00	141,92	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/10/2011	81000	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	253,46		253,46	0,00	253,46	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	25/10/2011	51000	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00	253,00		253,00	0,00	253,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	25/10/2011	51000	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	142,49		142,49	0,00	142,49	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/11/2011	11106	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00	147,00		147,00	0,00	147,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/11/2011	11106	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	454,14		454,14	0,00	454,14	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	23/11/2011	31100	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	155,33		155,33	0,00	155,33	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	23/11/2011	31100	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00	190,67		190,67	0,00	190,67	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	14/12/2011	41200	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00	120,00		120,00	0,00	120,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	14/12/2011	41200	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	726,00		726,00	0,00	726,00	
MATÁLIA DE PAULA OLIVEIRA	05/06/2012	506004	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00		100,00		100,00	100,00	
NEIDE DE SOUSA SANTOS	01/09/2011	109004	10	10.301.0002.2-030.3.3.90.36.00.00	545,00		545,00	0,00	545,00	
NEUDISON NOBRES DE ALMEIDA LEITE	01/08/2011	108014	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.36.00.00	750,00		750,00	0,00	750,00	
NEYLA MONTEIRO DE OLIVEIRA	26/10/2011	161000	10	10.301.0002.2-034.3.3.90.36.00.00	769,83		769,83	0,00	769,83	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	19/11/2012	91100	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		378,00		378,00	378,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	19/11/2012	91100	10	10.305.0002.2-037.3.3.90.30.00.00		2.437,50		2.437,50	2.437,50	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/08/2011	10801E	10	10.301.0002.2-030.3.3.90.36.00.00	1.360,00		1.360,00	0,00	1.360,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/11/2012	1102E	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.39.00.00		5.612,15		5.612,15	5.612,15	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/08/2011	10801E	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	1.360,00		1.360,00	0,00	1.360,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	03/01/2011	30100E	10	10.301.0002.2-030.3.3.90.36.00.00	545,00		545,00	0,00	545,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	22/11/2011	21100	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	1.767,00		1.767,00	0,00	1.767,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	29/11/2012	91100	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/08/2011	10801E	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.36.00.00	545,00		545,00	0,00	545,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/09/2011	10900E	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.36.00.00	545,00		545,00	0,00	545,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/08/2011	10801E	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.36.00.00	2.720,00		2.720,00	0,00	2.720,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/10/2011	41000	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	502,55		502,55	0,00	502,55	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	24/10/2011	41001	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	885,50		885,50	0,00	885,50	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	24/10/2011	41002	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	38,00		38,00	0,00	38,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	549,55		549,55	0,00	549,55	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	363,40		363,40	0,00	363,40	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	128,00		128,00	0,00	128,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	01/11/2011	1101C	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	231,00		231,00	0,00	231,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	08/11/2011	1101E	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	228,00		228,00	0,00	228,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	2.025,60		2.025,60	0,00	2.025,60	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	2.926,67		2.926,67	0,00	2.926,67	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	495,33		495,33	0,00	495,33	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	33,00		33,00	0,00	33,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	298,00		298,00	0,00	298,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	260,00		260,00	0,00	260,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	6.288,00		6.288,00	0,00	6.288,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	2.812,00		2.812,00	0,00	2.812,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	1.108,00		1.108,00	0,00	1.108,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	1.576,00		1.576,00	0,00	1.576,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	2.900,92		2.900,92	0,00	2.900,92	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00	2.048,27		2.048,27	0,00	2.048,27	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	30/11/2011	10110	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	2.243,00		2.243,00	0,00	2.243,00	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	478,30		478,30	0,00	478,30	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00	1.327,90		1.327,90	0,00	1.327,90	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	17/12/2011	71200	10	10.301.0002.2-029.3.3.90.30.00.00	4.673,82		4.673,82	0,00	4.673,82	
OS ROTALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	02/08/2012	20802C	10	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		2.501,78		2.501,78	2.501,78	

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições		Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm. Undl			Código da Ação	Natureza			
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 02/08/2012:208021	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		821,32	821,32			821,32	821,32	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 09/08/2012:308007	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		1.260,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 09/08/2012:308006	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		731,90	731,90			731,90	731,90	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 15/08/2012:50800	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		537,00	537,00			537,00	537,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 30/08/2012:00804	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		2.636,00	2.636,00			2.636,00	2.636,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 16/11/2012:61101	10.301.0002.2-030.3.3.90.30.00.00		4.275,00	4.275,00			4.275,00	4.275,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 16/11/2012:61102	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		439,51	439,51			439,51	439,51	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 16/11/2012:61101	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		7.393,04	7.393,04			7.393,04	7.393,04	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 20/11/2012:01101	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		818,80	818,80			818,80	818,80	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 27/11/2012:71100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		250,80	250,80			250,80	250,80	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 30/11/2012:01100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		470,00	470,00			470,00	470,00	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 30/11/2012:01100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		5.419,58	5.419,58			5.419,58	5.419,58	
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FA 30/11/2012:01100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		28,09	28,09			28,09	28,09	
PROMITIMS COM. ART. MEDICOS DO TO. LTDª 27/11/2012:71100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		1.835,00	1.835,00			1.835,00	1.835,00	
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA			3.359,26	3.359,26			3.359,26	3.359,26	
RAFAEL RODRIGUES SOUSA APINAGÉ			2.851,32	2.851,32			2.851,32	2.851,32	
RAYNARA LIMA DA SILVA			545,00	545,00			545,00	545,00	
REGINA COSTA VELOSO			545,00	545,00			545,00	545,00	
RONALDA COELHO CONCEIÇÃO			545,00	545,00			545,00	545,00	
SILVENE BOIXOX RIBEIRO PEREIRA			545,00	545,00			545,00	545,00	
RUAN CARLOS SANTOS NOGUEIRA			545,00	545,00			545,00	545,00	
RUI BARBOSA JUNIOR			2.020,00	2.020,00			2.020,00	2.020,00	
SANDIVALDO RODRIGUES MELO			545,00	545,00			545,00	545,00	
SANDRA FERNANDES APINAJE			545,00	545,00			545,00	545,00	
SANDRO PEPRÁKAKHI CORREDOR APINAGÉ			365,00	365,00			365,00	365,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME			928,00	928,00			928,00	928,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME			95,00	95,00			95,00	95,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME			190,00	190,00			190,00	190,00	
SILVIO DA SILVA SOUSA - ME			396,00	396,00			396,00	396,00	
SIRLENE ROSA DA SILVA			545,00	545,00			545,00	545,00	
SULYANE ALBINO DE SOUSA			545,00	545,00			545,00	545,00	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP			2.079,23	2.079,23			2.079,23	2.079,23	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP			3.242,81	3.242,81			3.242,81	3.242,81	
THAIS BARROS DO EGITO MORAIS			545,00	545,00			545,00	545,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E 08/11/2011:31101	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		320,00	320,00			320,00	320,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E 23/11/2011:31100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		400,00	400,00			400,00	400,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E 13/11/2012:31102	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		360,00	360,00			360,00	360,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E 01/11/2012:31100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		270,00	270,00			270,00	270,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E 23/11/2012:31100	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		180,00	180,00			180,00	180,00	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR 08/11/2011:31101	10.301.0002.2-031.3.3.90.30.00.00		70,20	70,20			70,20	70,20	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR 12/12/2011:21200	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		385,99	385,99			385,99	385,99	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR 16/12/2011:61200	10.302.0002.2-036.3.3.90.30.00.00		566,06	566,06			566,06	566,06	
VALDECY CORREDOR RIBEIRO			545,00	545,00			545,00	545,00	
VALDINETE RIBEIRO CAMPOS			545,00	545,00			545,00	545,00	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÉDE - ME			1.405,85	1.405,85			1.405,85	1.405,85	
WALTER PEMP KOMP FERNANDES			545,00	545,00			545,00	545,00	
WANDA MARIA F. GUIMARÃES			545,00	545,00			545,00	545,00	
WEMERSON VIEIRA SILVA CARDOSO			545,00	545,00			545,00	545,00	
Total do Órgão:			222.371,07	129.802,76	28.207,26	194.163,81	129.802,76	288.528,92	35.437,65

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und. Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
MAPERE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	04/10/2012	10006	12 08.244.0002.2-045	3.90	39.00	0,00		543,97	543,97	
OPÇÃO E AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	16/12/2011	61206	12 08.244.0002.2-045	3.3	90.30	0,00	4.841,30	0,00	4.841,30	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/07/2011	70700	12 08.243.0004.2-043	3.3	90.30	0,00	0,44	0,00	0,44	
TEODORO & CASTRO LTDA	31/10/2012	11000	12 08.243.0004.2-042	3.3	90.30	0,00	820,00	820,00	820,00	
Total do Órgão:				4.841,74	1.363,97	4.841,30	0,44	1.363,97	6.205,27	0,00
Total:				360.748,40	874.629,99	329.437,92	31.310,48	874.629,99	654.623,16	549.444,75

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA				25.704.096,88
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				21.672.405,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.462.780,49	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		1.387.964,92		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		458.633,48		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		81.968,21		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	49.180,92		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	20.492,04		
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	12.295,25		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.577,31		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		43.744,49		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		5.527,46		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0010.00.000	3.348,93		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	1.361,58		
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	816,95		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		38.217,03		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0010.00.000	22.930,24		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	9.554,26		
4.1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	5.732,53		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		284.832,82		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		284.832,82		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	0010.00.000	171.200,78		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	71.019,63		
4.1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	42.612,41		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI		48.087,96		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	28.852,75		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	12.021,99		
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	7.213,22		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		929.331,44		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		929.331,44		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		929.331,44		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	554.520,89		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	234.257,65		
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	140.552,90		
SOMA IMPOSTOS					1.387.964,92
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS		74.815,57		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		55.590,90		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0010.00.000	6.276,25		
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	40.557,04		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	8.757,61		
4.1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.224,67		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.224,67		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	2.821,75		
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	16.402,92		
SOMA TAXAS					74.815,57
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00		
4.1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0010.00.000	0,00		
SOMA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					0,00
SOMA RECEITA TRIBUTÁRIA					1.462.780,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			335.312,30	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		335.312,30		
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		0,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	335.312,30		
SOMA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					335.312,30
SOMA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					335.312,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			76.538,53	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		76.538,53		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		76.538,53		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.939,93		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	3.390,29		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0040.00.000	0,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE	0020.00.000	7.860,46		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	888,24		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	249,51		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	2000.00.054	3.281,23		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	23.270,20		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		37.598,60		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	37.598,60		
SOMA RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					76.538,53
4.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00		
4.1.3.3.3.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		0,00		
4.1.3.3.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					0,00
SOMA RECEITA PATRIMONIAL					76.538,53
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	
4.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS					0,00
SOMA RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00		
SOMA RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					0,00
4.1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS					0,00
SOMA RECEITA INDUSTRIAL					0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.150,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.150,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00		
4.1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0010.00.000	2.150,00		
SOMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.150,00
SOMA RECEITA DE SERVIÇOS					2.150,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.795.624,57	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.374.492,28		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.178.465,08		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.204.505,89		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.187.081,95		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.000	5.278.045,84		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	439.837,53		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.361	1.759.348,24		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.319.511,06		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		390.339,28		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	234.203,57		
4.1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	97.584,84		
4.1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS	0040.00.000	58.550,87		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		17.423,94		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	10.454,43		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	871,32		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	3.484,71		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	2.613,48		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		135.183,57		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0010.00.000	135.183,57		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		483.535,73		
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PFMC	2000.00.054	78.500,00		
4.1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA/IGD-SUAS	2000.00.054	29.441,56		
4.1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM	2000.00.054	89.193,00		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO VARIÁVEL/PBVII	2000.00.054	66.183,41		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO/PBFI	2000.00.054	75.600,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF.REC.FDO NAC.ASSIST.SOCIAL - ÍNDICE GESTÃO DESC.BOLSA FAMÍLIA/IGDBF	2000.00.054	104.117,76		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF.REC.FDO NAC.ASSIST.SOCIAL - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE/PVMC	2000.00.054	36.000,00		
4.1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.REC.FDO NAC.ASSIST.SOCIAL - CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	2000.00.054	4.500,00		
4.1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.REC.FDO NAC.ASSIST.SOCIAL - CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	2000.00.054	0,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		314.223,92		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	82.175,81		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.050	0,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0201.00.000	152.268,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.000	79.780,11		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0201.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		3.265,44		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	1.959,42		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	0020.00.000	163,26		
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	653,04		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	0040.00.000	489,72		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		37.750,53		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0010.00.000	37.750,53		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.368.498,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.364.589,85		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.157.795,53		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.895.976,57		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	157.727,62		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	630.909,37		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	473.181,97		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		1.131.400,52		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	678.840,35		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	56.570,08		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	226.280,12		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	169.709,97		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		0,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.60.361	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0080.00.000	75.393,80		
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		3.908,15		
4.1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	3.908,15		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.827.529,20		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0250.00.000	3.827.529,20		
SOMA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				18.374.492,28	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.421.132,29		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.647,29		
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2000.00.054	0,00		
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2000.00.054	75.647,29		
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2000.00.054	0,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2000.00.054	0,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.345.485,00		
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
4.1.7.6.2.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO-PNATE	0250.00.000	1.145.485,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		
4.1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. CONV.DO ESTADO - EDUCAÇÃO	0250.00.000	200.000,00		
SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				1.421.132,29	
SOMA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				19.795.624,57	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		0,00		
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00		
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00		
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.01.03.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.04.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		0,00		
4.1.9.3.1.04.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.04.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MDE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.04.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI		0,00		
4.1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		0,00		
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0010.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		0,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
SOMA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					0,00
SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA RECEITAS CORRENTES					21.672.405,89
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				4.031.690,99
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00		
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0010.00.000	0,00		
SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					0,00
SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS			73.116,49	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.600,00		
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0010.00.000	39.600,00		
4.2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0010.00.000	0,00		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0010.00.000	0,00		
SOMA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					39.600,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.516,49		
4.2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0010.00.000	33.516,49		
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0010.00.000	0,00		
SOMA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					33.516,49
SOMA ALIENAÇÃO DE BENS					73.116,49
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.958.574,50	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2000.00.054	0,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.958.574,50		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.148.574,50		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2000.00.054	658.355,06		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2000.00.054	1.229.475,40		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.054	100.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.054	258.021,55		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2000.00.054	902.722,49		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		810.000,00		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2000.00.054	0,00		
4.2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.054	350.000,00		
4.2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.054	410.000,00		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	2000.00.054	50.000,00		
SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					3.958.574,50
SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					3.958.574,50
SOMA RECEITAS DE CAPITAL					4.031.690,99
SOMA RECEITA					25.704.096,88
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				2.620.675,48
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				2.620.675,48
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			0,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00		
9.1.1.1.2.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00		
9.1.1.1.2.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0010.00.000	0,00		
9.1.1.1.2.04.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IRRF	0010.00.000	0,00		
9.1.1.1.2.08.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0010.00.000	0,00		
9.1.1.1.3.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00		
9.1.1.1.3.05.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0010.00.000	0,00		
SOMA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS					0,00
SOMA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA					0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.620.675,48	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.620.675,48		
9.1.7.2.1.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.763.485,99		
9.1.7.2.1.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.762.832,95		
9.1.7.2.1.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.759.348,24		
9.1.7.2.1.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.759.348,24		
9.1.7.2.1.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		3.484,71		
9.1.7.2.1.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	3.484,71		
9.1.7.2.1.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		653,04		
9.1.7.2.1.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	653,04		
9.1.7.2.2.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		857.189,49		
9.1.7.2.2.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		857.189,49		
9.1.7.2.2.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		630.909,37		
9.1.7.2.2.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	630.909,37		
9.1.7.2.2.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		226.280,12		
9.1.7.2.2.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	226.280,12		
SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.620.675,48
SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					2.620.675,48
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
9.1.9.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
9.1.9.1.1.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.9.1.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0010.00.000	0,00		
9.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0010.00.000	0,00		
9.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0010.00.000	0,00		
9.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0010.00.000	0,00		
SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					2.620.675,48
SOMA DEDUÇÕES					0,00
TOTAL GERAL					23.083.421,40

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				351.409,35
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.712,83	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.712,83		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.052,15			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.660,68			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.696,52	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.696,52		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.675,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.784,12			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.764,40			
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO					351.409,35
0004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.092.182,63
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.502,26	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.502,26		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.415,37			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.439,74			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.647,15			
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.700,46	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,46		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700,46			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			834.979,91	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		834.979,91		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	32.005,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.808,40			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.922,32			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.542,91			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.580,12			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.025,36			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.464,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.864,10			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.767,70			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				5.850,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.850,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.850,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00			
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.098.032,63
0005	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				244.502,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.295,50	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.295,50		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.985,16			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.310,34			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.206,96	
3.3.3.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		5.000,00		
3.3.3.4.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.206,96		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.104,02			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.674,30			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.150,96			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.677,68			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				220.573,17
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			220.573,17	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.573,17		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.573,17			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00			
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					465.075,63
0006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.047.038,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.056.446,64	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.446,64		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.100,68			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.183,90			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.469,77			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.692,29			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8,80	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8,80		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8,80			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.990.582,88	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.990.582,88		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.460,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.778,93			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.908,25			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.770,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349.655,49			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.836,32			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.173,89			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				2.194.292,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.194.292,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.194.292,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.429,78			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.408.862,22			
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.241.330,32
0008	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				544.524,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.319,20	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.319,20		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.269,20			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.205,79	
3.3.3.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		205.260,00		
3.3.3.4.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	205.260,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.945,79		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.262,98			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.569,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.748,42			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.505,39			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				193.411,34
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			193.411,34	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.411,34		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.767,38			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.643,96			
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE					737.936,33
0009	SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				2.540.816,13
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.719.130,81	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.719.130,81		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.814,33			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.296,41			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.695,15			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.324,92			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			821.685,32	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		821.685,32		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.055,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	252.090,97			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.640,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.961,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.838,16			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.655,56			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.444,63			
3.4.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				2.285,50
3.4.4.0.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.285,50	
3.4.4.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.285,50		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.208,50			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,00			
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE					2.543.101,63
0011	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA				691.115,12
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.099,60	
3.3.1.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		475.099,60		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	14.928,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.974,29			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.197,31			
3.3.3.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.015,52	
3.3.3.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.015,52		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.355,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.620,99			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.058,50			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.818,24			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.575,49			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.587,30			
3.4.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				25.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,00	
3.4.4.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					716.115,12
0013	SECRETARIA DE TRANSPORTES				
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA				1.042.255,87
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.450,21	
3.3.1.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.450,21		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.324,50			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.125,71			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			728.805,66	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.805,66		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.440,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502.883,62			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.482,03			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.289,97			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.710,04			
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES					1.042.255,87
0014	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				461.625,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.800,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.800,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.825,15	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.825,15		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	304.199,90			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.909,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.796,25			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				622.811,89
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			622.811,89	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		622.811,89		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.811,89			
TOTAL - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA					1.084.437,04
0015	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				782.638,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.921,93	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.921,93		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.325,61			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.596,32			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			653.716,21	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		653.716,21		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.954,21			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.359,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.263,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.840,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				660,00
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			660,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		660,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00			
TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER					783.298,14
0016	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.821.154,31
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			451.228,95	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		451.228,95		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.679,56			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.549,39			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.369.925,36	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.925,36		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.775,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	199.165,81			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	767.767,77			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.821,79			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.394,99			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				430.531,60
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			430.531,60	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.531,60		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.219,83			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,77			
TOTAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO					2.251.685,91
0017	SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE, CIDADANIA E ANTIDROGAS				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				91.321,81
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.561,81	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.561,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.561,81			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.760,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.760,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.110,00			
TOTAL - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE, CIDADANIA E ANTIDROGAS					91.321,81
11	CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS				
0001	CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				990.234,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.469,27	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.469,27		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.114,37			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.590,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.033,23			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731,67			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.765,22	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.765,22		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.755,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.422,32			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.450,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.717,70			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,20			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.200,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				862,50
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			862,50	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		862,50		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862,50			
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL					991.096,99
12	PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB				
0007	F U N D E B				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.652.643,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.619.426,83	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.619.426,83		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.500,97			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.945.453,41			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.229,98			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.242,47			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.216,60	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.216,60		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.897,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.732,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587,60			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				14.920,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.920,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.920,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00			
				TOTAL - F U N D E B	4.667.563,43
14	PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS				
0012	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				475.752,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.629,65	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.629,65		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.565,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.488,91			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,74			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.122,99	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.122,99		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	204.656,45			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	506,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.081,76			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.543,78			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.585,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA DE CAPITAL				60.814,64
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.814,64	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.814,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.814,64			
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					536.567,28
TOTAL GERAL					23.601.227,48

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	31.096.400,00	28.906.900,00	25.704.096,88	25.704.096,88		3.202.803,12
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	25.901.950,00	23.712.450,00	21.672.405,89	21.672.405,89		2.040.044,11
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.815.800,00	1.629.300,00	1.462.780,49	1.462.780,49		166.519,51
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.687.500,00	1.501.000,00	1.387.964,92	1.387.964,92		113.035,08
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	601.000,00	501.000,00	458.633,48	458.633,48		42.366,52
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100.000,00	100.000,00	81.968,21	81.968,21		18.031,79
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	60.000,00	60.000,00	49.180,92	49.180,92		10.819,08
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	25.000,00	25.000,00	20.492,04	20.492,04		4.507,96
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	15.000,00	15.000,00	12.295,25	12.295,25		2.704,75
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	466.000,00	366.000,00	328.577,31	328.577,31		37.422,69
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	316.000,00	216.000,00	43.744,49	43.744,49		172.255,51
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	280.000,00	180.000,00	5.527,46	5.527,46		174.472,54
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	168.000,00	108.000,00	3.348,93	3.348,93		104.651,07
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	70.000,00	45.000,00	1.361,58	1.361,58		43.638,42
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	42.000,00	27.000,00	816,95	816,95		26.183,05
4.1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	36.000,00	36.000,00	38.217,03	38.217,03	2.217,03	
4.1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	21.600,00	21.600,00	22.930,24	22.930,24	1.330,24	
4.1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	9.000,00	9.000,00	9.554,26	9.554,26	554,26	
4.1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	5.400,00	5.400,00	5.732,53	5.732,53	332,53	
4.1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	284.832,82	284.832,82	134.832,82	
4.1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	150.000,00	150.000,00	284.832,82	284.832,82	134.832,82	
4.1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	90.000,00	90.000,00	171.200,78	171.200,78	81.200,78	
4.1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	37.500,00	37.500,00	71.019,63	71.019,63	33.519,63	
4.1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	22.500,00	22.500,00	42.612,41	42.612,41	20.112,41	
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	35.000,00	35.000,00	48.087,96	48.087,96	13.087,96	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	21.000,00	21.000,00	28.852,75	28.852,75	7.852,75	
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	8.750,00	8.750,00	12.021,99	12.021,99	3.271,99	
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	5.250,00	5.250,00	7.213,22	7.213,22	1.963,22	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.086.500,00	1.000.000,00	929.331,44	929.331,44		70.668,56
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.086.500,00	1.000.000,00	929.331,44	929.331,44		70.668,56
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.086.500,00	1.000.000,00	929.331,44	929.331,44		70.668,56
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	660.000,00	600.000,00	554.520,89	554.520,89		45.479,11
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	275.000,00	250.000,00	234.257,65	234.257,65		15.742,35
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	151.500,00	150.000,00	140.552,90	140.552,90		9.447,10
SOMA - IMPOSTOS		1.687.500,00	1.501.000,00	1.387.964,92	1.387.964,92		113.035,08
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	98.300,00	98.300,00	74.815,57	74.815,57		23.484,43
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.300,00	70.300,00	55.590,90	55.590,90		14.709,10
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	9.000,00	6.276,25	6.276,25		2.723,75
4.1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	40.557,04	40.557,04		9.442,96
4.1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	8.757,61	8.757,61	5.757,61	
4.1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	19.224,67	19.224,67		8.775,33
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	19.224,67	19.224,67		5.775,33
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	2.821,75	2.821,75	1.821,75	
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	16.402,92	16.402,92		7.597,08
SOMA - TAXAS		98.300,00	98.300,00	74.815,57	74.815,57		23.484,43
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
SOMA - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.815.800,00	1.629.300,00	1.462.780,49	1.462.780,49		166.519,51
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	335.312,30	335.312,30		4.687,70
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	340.000,00	340.000,00	335.312,30	335.312,30		4.687,70
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.000,00	340.000,00	335.312,30	335.312,30		4.687,70
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		340.000,00	340.000,00	335.312,30	335.312,30		4.687,70
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		340.000,00	340.000,00	335.312,30	335.312,30		4.687,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	72.300,00	64.300,00	76.538,53	76.538,53	12.238,53	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.500,00	63.500,00	76.538,53	76.538,53	13.038,53	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.500,00	63.500,00	76.538,53	76.538,53	13.038,53	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.500,00	61.500,00	38.939,93	38.939,93		22.560,07
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.390,29	3.390,29		16.609,71
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE	20.000,00	20.000,00	7.860,46	7.860,46		12.139,54
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.000,00	3.000,00	888,24	888,24		2.111,76
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00	1.000,00	249,51	249,51		750,49
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	7.000,00	7.000,00	3.281,23	3.281,23		3.718,77
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	9.500,00	9.500,00	23.270,20	23.270,20	13.770,20	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	37.598,60	37.598,60	35.598,60	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	37.598,60	37.598,60	35.598,60	
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		98.500,00	63.500,00	76.538,53	76.538,53	13.038,53	
4.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
4.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
4.1.3.3.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
SOMA - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		800,00	800,00	0,00	0,00		800,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		99.300,00	64.300,00	76.538,53	76.538,53	12.238,53	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
SOMA - RECEITA AGROPECUÁRIA		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	2.150,00	2.150,00		26.850,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00	29.000,00	2.150,00	2.150,00		26.850,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	5.000,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00		2.850,00
SOMA -		29.000,00	29.000,00	2.150,00	2.150,00		26.850,00
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS		29.000,00	29.000,00	2.150,00	2.150,00		26.850,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.573.400,00	21.578.400,00	19.795.624,57	19.795.624,57		1.782.775,43
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.975.900,00	19.980.900,00	18.374.492,28	18.374.492,28		1.606.407,72
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.124.000,00	11.669.000,00	10.178.465,08	10.178.465,08		1.490.534,92
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.655.000,00	10.655.000,00	9.204.505,89	9.204.505,89		1.450.494,11
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.650.000,00	10.650.000,00	9.187.081,95	9.187.081,95		1.462.918,05
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.278.045,84	5.278.045,84		721.954,16
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	500.000,00	500.000,00	439.837,53	439.837,53		60.162,47
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.348,24	1.759.348,24		240.651,76
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.319.511,06	1.319.511,06		180.488,94
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	650.000,00	650.000,00	390.339,28	390.339,28		259.660,72
4.1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	390.000,00	390.000,00	234.203,57	234.203,57		155.796,43
4.1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - MDE	162.500,00	162.500,00	97.584,84	97.584,84		64.915,16
4.1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS	97.500,00	97.500,00	58.550,87	58.550,87		38.949,13
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.000,00	5.000,00	17.423,94	17.423,94	12.423,94	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	10.454,43	10.454,43	7.454,43	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	250,00	250,00	871,32	871,32	621,32	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	3.484,71	3.484,71	2.484,71	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	750,00	750,00	2.613,48	2.613,48	1.863,48	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	140.000,00	140.000,00	135.183,57	135.183,57		4.816,43
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	140.000,00	140.000,00	135.183,57	135.183,57		4.816,43
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	545.000,00	545.000,00	483.535,73	483.535,73		61.464,27
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PFMC	37.500,00	37.500,00	78.500,00	78.500,00	41.000,00	
4.1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA/IGD-SUAS	35.000,00	35.000,00	29.441,56	29.441,56		5.558,44
4.1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM	93.000,00	93.000,00	89.193,00	89.193,00		3.807,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO VARIÁVEL/PBVII	35.000,00	35.000,00	66.183,41	66.183,41	31.183,41	
4.1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO/PBFI	30.000,00	30.000,00	75.600,00	75.600,00	45.600,00	
4.1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - ÍNDICE GESTÃO DESC. BOLSA FAMÍLIA/IGDBF	70.000,00	70.000,00	104.117,76	104.117,76	34.117,76	
4.1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE/PVMC	52.000,00	52.000,00	36.000,00	36.000,00		16.000,00
4.1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	88.000,00	88.000,00	4.500,00	4.500,00		83.500,00
4.1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF. REC. FDO NAC. ASSIST. SOCIAL - CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00		104.500,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	324.000,00	324.000,00	314.223,92	314.223,92		9.776,08
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	82.175,81	82.175,81		7.824,19
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	130.000,00	130.000,00	152.268,00	152.268,00	22.268,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00	79.780,11	79.780,11		10.219,89
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	3.265,44	3.265,44		1.734,56
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	1.959,42	1.959,42		1.040,58
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	250,00	250,00	163,26	163,26		86,74
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	653,04	653,04		346,96
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	750,00	750,00	489,72	489,72		260,28
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	37.750,53	37.750,53	37.750,53	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	37.750,53	37.750,53	37.750,53	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.851.900,00	3.851.900,00	4.368.498,00	4.368.498,00	516.598,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.849.800,00	3.849.800,00	4.364.589,85	4.364.589,85	514.789,85	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.157.795,53	3.157.795,53	557.795,53	
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.560.000,00	1.560.000,00	1.895.976,57	1.895.976,57	335.976,57	
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	130.000,00	130.000,00	157.727,62	157.727,62	27.727,62	
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	520.000,00	520.000,00	630.909,37	630.909,37	110.909,37	
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	390.000,00	390.000,00	473.181,97	473.181,97	83.181,97	
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.131.400,52	1.131.400,52	31.400,52	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	660.000,00	660.000,00	678.840,35	678.840,35	18.840,35	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.000,00	55.000,00	56.570,08	56.570,08	1.570,08	
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	226.280,12	226.280,12	6.280,12	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	165.000,00	165.000,00	169.709,97	169.709,97	4.709,97	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00		750,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	144.800,00	144.800,00	75.393,80	75.393,80		69.406,20
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.100,00	2.100,00	3.908,15	3.908,15	1.808,15	
4.1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.100,00	2.100,00	3.908,15	3.908,15	1.808,15	
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.460.000,00	4.460.000,00	3.827.529,20	3.827.529,20		632.470,80
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.460.000,00	4.460.000,00	3.827.529,20	3.827.529,20		632.470,80
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.980.900,00	19.980.900,00	18.374.492,28	18.374.492,28		1.606.407,72
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.597.500,00	1.597.500,00	1.421.132,29	1.421.132,29		176.367,71
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	525.700,00	525.700,00	75.647,29	75.647,29		450.052,71
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	165.000,00	165.000,00	75.647,29	75.647,29		89.352,71
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.700,00	205.700,00	0,00	0,00		205.700,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.071.800,00	1.071.800,00	1.345.485,00	1.345.485,00	273.685,00	
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00		11.800,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.2.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO-PNATE	1.050.000,00	1.050.000,00	1.145.485,00	1.145.485,00	95.485,00	
4.1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	
4.1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. CONV.DO ESTADO - EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.597.500,00	1.597.500,00	1.421.132,29	1.421.132,29		176.367,71
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.578.400,00	21.578.400,00	19.795.624,57	19.795.624,57		1.782.775,43
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00		66.750,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00		6.750,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00		6.750,00
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
4.1.9.3.1.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00
4.1.9.3.1.01.03.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00		150,00
4.1.9.3.1.04.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00
4.1.9.3.1.04.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
4.1.9.3.1.04.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00
4.1.9.3.1.04.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00		150,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00		150,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00
4.1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
4.1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00
4.1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00		150,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	950,00	950,00	0,00	0,00		950,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00		600,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00
4.1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00		150,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		6.750,00	6.750,00	0,00	0,00		6.750,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		66.750,00	66.750,00	0,00	0,00		66.750,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		23.933.950,00	23.712.450,00	21.672.405,89	21.672.405,89		2.040.044,11
4.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.194.450,00	5.194.450,00	4.031.690,99	4.031.690,99		1.162.759,01
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
4.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	73.116,49	73.116,49		91.883,51
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	39.600,00	39.600,00		70.400,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	39.600,00	39.600,00		60.400,00
4.2.2.1.6.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		110.000,00	110.000,00	39.600,00	39.600,00		70.400,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	33.516,49	33.516,49		21.483,51
4.2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	50.000,00	33.516,49	33.516,49		16.483,51
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		55.000,00	55.000,00	33.516,49	33.516,49		21.483,51
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS		165.000,00	165.000,00	73.116,49	73.116,49		91.883,51
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.529.450,00	4.529.450,00	3.958.574,50	3.958.574,50		570.875,50
4.2.4.2.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.229.450,00	4.229.450,00	3.958.574,50	3.958.574,50		270.875,50
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.640.000,00	2.640.000,00	3.148.574,50	3.148.574,50	508.574,50	
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	840.000,00	840.000,00	658.355,06	658.355,06		181.644,94

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	1.229.475,40	1.229.475,40	629.475,40	
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	500.000,00	500.000,00	258.021,55	258.021,55		241.978,45
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	902.722,49	902.722,49	402.722,49	
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.589.450,00	1.589.450,00	810.000,00	810.000,00		779.450,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
4.2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00		250.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	639.450,00	639.450,00	410.000,00	410.000,00		229.450,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.229.450,00	4.229.450,00	3.958.574,50	3.958.574,50		270.875,50
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.529.450,00	4.529.450,00	3.958.574,50	3.958.574,50		570.875,50
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		5.194.450,00	5.194.450,00	4.031.690,99	4.031.690,99		1.162.759,01
SOMA - RECEITA		29.128.400,00	28.906.900,00	25.704.096,88	25.704.096,88		3.202.803,12
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.018.400,00	3.018.400,00	2.620.675,48	2.620.675,48		397.724,52
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.018.400,00	3.018.400,00	2.620.675,48	2.620.675,48		397.724,52
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00		275.500,00
9.1.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00		275.500,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00		75.500,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
9.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IRRF	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00		52.500,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		275.500,00	275.500,00	0,00	0,00		275.500,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		275.500,00	275.500,00	0,00	0,00		275.500,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	2.620.675,48		121.224,52
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	2.620.675,48		121.224,52
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.001.900,00	2.001.900,00	1.763.485,99	1.763.485,99		238.414,01
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.001.000,00	2.001.000,00	1.762.832,95	1.762.832,95		238.167,05
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.348,24	1.759.348,24		240.651,76
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.348,24	1.759.348,24		240.651,76
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.000,00	1.000,00	3.484,71	3.484,71	2.484,71	
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1.000,00	1.000,00	3.484,71	3.484,71	2.484,71	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	900,00	900,00	653,04	653,04		246,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	900,00	900,00	653,04	653,04		246,96
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	740.000,00	740.000,00	857.189,49	857.189,49	117.189,49	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	740.000,00	740.000,00	857.189,49	857.189,49	117.189,49	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	520.000,00	520.000,00	630.909,37	630.909,37	110.909,37	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	520.000,00	520.000,00	630.909,37	630.909,37	110.909,37	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00	220.000,00	226.280,12	226.280,12	6.280,12	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	220.000,00	220.000,00	226.280,12	226.280,12	6.280,12	
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	2.620.675,48		121.224,52
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	2.620.675,48		121.224,52
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
9.1.9.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
9.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.9.1.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
9.1.9.1.1.38.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
9.1.9.1.1.39.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
9.1.9.1.1.40.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		3.018.400,00	3.018.400,00	2.620.675,48	2.620.675,48		397.724,52
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.018.400,00	3.018.400,00	2.620.675,48	2.620.675,48		397.724,52
TOTAL GERAL		28.078.000,00	25.888.500,00	23.083.421,40	23.083.421,40		2.805.078,60

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
10		PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
1003		AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	74.000,00	0,00	52.000,00	272.000,00	271.097,15	271.097,15	902,85	271.097,15	271.097,15	271.097,15	271.097,15	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.010,68	21.010,68	3.989,32	21.010,68	21.010,68	21.010,68	21.010,68	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.600,00	22.600,00	7.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.784,12	2.784,12	6.215,88	2.784,12	2.784,12	2.576,37	2.576,37	207,75
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,00	73,00	927,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.764,40	6.764,40	23.235,60	6.734,85	6.734,85	6.764,40	6.764,40	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			367.000,00	0,00	74.000,00	0,00	52.000,00	389.000,00	328.729,35	328.729,35	60.270,65	328.699,80	328.699,80	328.521,60	328.521,60	207,75
124		CONTROLE INTERNO														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2004		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.955,00	20.955,00	3.045,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	75,00	75,00	2.925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	22.680,00	22.680,00	13.320,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			483.000,00	0,00	74.000,00	0,00	127.000,00	430.000,00	351.409,35	351.409,35	78.590,65	351.379,80	351.379,80	351.201,60	351.201,60	207,75
0004		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2005		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	611.000,00	610.500,37	610.500,37	499,63	610.500,37	610.500,37	610.500,37	610.500,37	0,00
331901300000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	222.000,00	221.304,48	221.304,48	695,52	221.304,48	221.304,48	221.304,48	221.304,48	0,00
331903400000000000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909100000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	58.000,00	52.997,15	52.997,15	5.002,85	52.997,15	52.997,15	52.997,15	52.997,15	0,00
332902100000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,46	2.700,46	2.299,54	2.700,46	2.700,46	2.700,46	2.700,46	0,00
333901400000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.755,00	26.755,00	8.245,00	26.755,00	26.755,00	26.755,00	26.755,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.268,40	58.268,40	1.731,60	58.268,40	58.268,40	53.582,59	53.582,59	4.685,81
333903300000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	830,00	830,00	670,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.542,91	248.542,91	51.457,09	240.042,91	240.042,91	239.878,91	239.878,91	8.664,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.000,00	260.000,00	250.960,11	250.960,11	9.039,89	248.687,11	248.687,11	243.028,86	243.028,86	7.931,25
333909100000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.464,00	27.464,00	536,00	27.464,00	27.464,00	27.464,00	27.464,00	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.233,69	15.233,69	766,31	15.233,69	15.233,69	15.233,69	15.233,69	0,00
333909300000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.767,70	9.767,70	5.232,30	9.767,70	9.767,70	9.767,70	9.767,70	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.850,00	5.850,00	14.150,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.000,00	1.648.000,00	1.531.174,27	1.531.174,27	116.825,73	1.520.401,27	1.520.401,27	1.509.893,21	1.509.893,21	21.281,06
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS														
331901300000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	127.000,00	0,00	50.000,00	347.000,00	346.135,26	346.135,26	864,74	346.135,26	346.135,26	346.135,26	346.135,26	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332902100000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS			325.000,00	0,00	127.000,00	0,00	80.000,00	372.000,00	346.135,26	346.135,26	25.864,74	346.135,26	346.135,26	346.135,26	346.135,26	0,00
9001		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA														
332902100000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332902500000000000	001000000	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346907100000000000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2007		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.915,00	21.915,00	85,00	21.915,00	21.915,00	21.915,00	21.915,00	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.650,00	1.650,00	850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
333901400000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.250,00	5.250,00	750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.540,00	1.540,00	2.460,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.092,32	2.092,32	907,68	2.092,32	2.092,32	2.092,32	2.092,32	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.620,01	41.620,01	38.379,99	41.620,01	41.620,01	41.620,01	41.620,01	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	163,44	163,44	836,56	163,44	163,44	163,44	163,44	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			127.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	132.500,00	74.230,77	74.230,77	58.269,23	74.230,77	74.230,77	74.230,77	74.230,77	0,00
11		TRABALHO														
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2008		ENCARGOS COM O PASEP														
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	143.025,36	143.025,36	16.974,64	143.025,36	143.025,36	143.025,36	143.025,36	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.466,97	3.466,97	1.533,03	3.466,97	3.466,97	3.466,97	3.466,97	0,00
SOMA - ENCARGOS COM O PASEP			165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	146.492,33	146.492,33	19.007,67	146.492,33	146.492,33	146.492,33	146.492,33	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.240.000,00	0,00	232.000,00	0,00	147.000,00	2.325.000,00	2.098.032,63	2.098.032,63	226.967,37	2.087.259,63	2.087.259,63	2.076.751,57	2.076.751,57	21.281,06
0005		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2009		MANUTENÇÃO DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	49.000,00	0,00	30.000,00	149.000,00	148.985,16	148.985,16	14,84	148.985,16	148.985,16	148.985,16	148.985,16	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.310,34	10.310,34	1.689,66	10.310,34	10.310,34	10.310,34	10.310,34	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	17.104,02	17.104,02	22.895,98	17.104,02	17.104,02	10.218,00	10.218,00	6.886,02
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.411,80	36.411,80	588,20	36.411,80	36.411,80	36.411,80	36.411,80	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52,00	52,00	14.948,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.111,39	2.111,39	1.888,61	2.111,39	2.111,39	2.111,39	2.111,39	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			270.000,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	276.000,00	215.574,71	215.574,71	60.425,29	215.574,71	215.574,71	208.688,69	208.688,69	6.886,02
605		ABASTECIMENTO														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2010		MANUTENÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOUROS														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.464,00	7.464,00	536,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.098,96	4.098,96	3.901,04	4.058,38	4.058,38	4.098,96	4.098,96	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	566,29	566,29	433,71	566,29	566,29	566,29	566,29	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOUROS			23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.129,25	12.129,25	15.870,75	12.088,67	12.088,67	12.129,25	12.129,25	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
0007 1004 3449051000000000	001000000	PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	111.573,17	111.573,17	38.426,83	111.573,17	111.573,17	111.573,17	111.573,17	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	111.573,17	111.573,17	38.426,83	111.573,17	111.573,17	111.573,17	111.573,17	0,00
606 0005 1005 3449052000000000	001000000	EXTENSÃO RURAL PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	109.000,00	109.000,00	1.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	109.000,00	109.000,00	1.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
0006 2011 3334041000000000 3339039000000000 3449051000000000 3449052000000000	001000000 001000000 200000054 200000054	PROGRAMA MUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR APOIO FINANCEIRO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA CONTRIBUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA - APOIO FINANCEIRO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2012 3339030000000000 3339032000000000 3339036000000000 3339039000000000	001000000 001000000 001000000 001000000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	10.000,00 10.000,00 18.201,50 10.000,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	0,00 0,00 11.798,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	11.798,50	11.798,50	48.201,50	11.798,50	11.798,50	11.798,50	11.798,50	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			723.000,00	0,00	121.000,00	0,00	160.000,00	684.000,00	465.075,63	465.075,63	218.924,37	465.035,05	465.035,05	458.189,61	458.189,61	6.886,02
0006 12 122 0005 2013 3319004000000000 3319011000000000 3319013000000000 3319091000000000 3319092000000000 3339014000000000 3339030000000000 3339033000000000 3339036000000000 3339039000000000 3339092000000000 3339093000000000 3449052000000000	002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000 002000000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 300.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 12.000,00 15.000,00 1.000,00 25.000,00 60.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 118.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 418.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 12.000,00 26.000,00 1.000,00 25.000,00 74.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00	622,00 417.395,83 0,00 0,00 29.892,75 3.460,00 25.054,10 0,00 9.572,00 71.548,39 2.938,68 0,00 752,00	622,00 417.395,83 0,00 0,00 29.892,75 3.460,00 25.054,10 0,00 9.572,00 71.548,39 2.938,68 0,00 752,00	2.378,00 604,17 10.000,00 10.000,00 107,25 8.540,00 945,90 1.000,00 15.428,00 2.451,61 2.061,32 1.000,00 9.248,00	622,00 417.395,83 0,00 0,00 29.892,75 3.460,00 25.054,10 0,00 8.972,00 68.900,65 2.938,68 0,00 752,00	622,00 417.395,83 0,00 0,00 29.892,75 3.460,00 23.123,10 0,00 8.972,00 68.080,65 2.938,68 0,00 752,00	622,00 417.395,83 0,00 0,00 29.892,75 3.460,00 23.123,10 0,00 8.972,00 68.080,65 2.938,68 0,00 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,00 0,00 600,00 3.467,74 0,00 0,00 0,00	
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			477.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	625.000,00	561.235,75	561.235,75	63.764,25	557.988,01	557.988,01	555.237,01	555.237,01	5.998,74
126 0005		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
2014		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL															
3319004000000000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	002000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.244,00	1.244,00	13.756,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.811,14	17.811,14	1.188,86	14.881,12	14.881,12	14.881,12	14.881,12	14.881,12	2.930,02
3339092000000000	002000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.184,29	2.184,29	815,71	2.184,29	2.184,29	2.184,29	2.184,29	2.184,29	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	84.000,00	21.239,43	21.239,43	62.760,57	18.309,41	18.309,41	18.309,41	18.309,41	18.309,41	2.930,02
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
0003		PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PA															
2015		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO															
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	178.000,00	170.476,30	170.476,30	7.523,70	170.476,30	170.476,30	170.341,10	170.341,10	135,20	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			99.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	179.000,00	170.476,30	170.476,30	8.523,70	170.476,30	170.476,30	170.341,10	170.341,10	135,20	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0003		PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PA															
1062		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR															
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	840.000,00	825.680,00	825.680,00	14.320,00	598.840,00	598.840,00	598.840,00	598.840,00	226.840,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			640.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	840.000,00	825.680,00	825.680,00	14.320,00	598.840,00	598.840,00	598.840,00	598.840,00	226.840,00	0,00
2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO															
3319004000000000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.215,00	51.215,00	8.785,00	51.215,00	51.215,00	51.215,00	51.215,00	0,00	0,00
3339032000000000	020000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.944,00	4.944,00	1.056,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00
3339039000000000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.412,90	3.412,90	2.587,10	3.412,90	3.412,90	3.412,90	3.412,90	3.412,90	0,00
3449052000000000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	59.571,90	59.571,90	32.428,10	59.571,90	59.571,90	59.571,90	59.571,90	59.571,90	0,00
2017		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3319004000000000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	40.000,00	62.000,00	55.502,68	55.502,68	6.497,32	55.502,68	55.502,68	55.502,68	55.502,68	55.502,68	0,00
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	38.500,00	37.996,92	37.996,92	503,08	37.996,92	37.996,92	37.996,92	37.996,92	37.996,92	0,00
3319013000000000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	269.000,00	268.628,20	268.628,20	371,80	268.628,20	268.628,20	268.628,20	268.628,20	268.628,20	0,00
3319091000000000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	002000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	54.000,00	53.250,20	53.250,20	749,80	53.250,20	53.250,20	53.250,20	53.250,20	53.250,20	0,00
3329021000000000	002000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8,80	8,80	991,20	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00
3339014000000000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339018000000000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	223.000,00	208.491,46	208.491,46	14.508,54	208.491,46	208.491,46	168.750,60	168.750,60	39.740,86	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.908,25	7.908,25	91,75	7.908,25	7.908,25	7.908,25	7.908,25	7.908,25	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	106.000,00	99.919,97	99.919,97	6.080,03	99.919,97	99.919,97	99.919,97	99.919,97	99.919,97	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.107,53	72.107,53	17.892,47	72.107,53	72.107,53	71.113,53	71.113,53	994,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.785,51	12.785,51	214,49	12.785,51	12.785,51	12.785,51	12.785,51	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	525.000,00	590.000,00	582.430,22	582.430,22	7.569,78	338.156,82	338.156,82	338.156,82	338.156,82	244.273,40
3449061000000000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			780.000,00	0,00	1.305.500,00	0,00	572.000,00	1.513.500,00	1.399.029,74	1.399.029,74	114.470,26	1.154.756,34	1.154.756,34	1.114.021,48	1.114.021,48	285.008,26
2018		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3339030000000000	020100050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	020100050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	020100050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	020100050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3319004000000000	025000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.976,00	11.976,00	1.024,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00
3319011000000000	025000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	147.000,00	146.791,15	146.791,15	208,85	146.791,15	146.791,15	146.791,15	146.791,15	0,00
3319013000000000	025000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.841,57	29.841,57	3.158,43	29.841,57	29.841,57	29.841,57	29.841,57	0,00
3319092000000000	025000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.549,34	4.549,34	450,66	4.549,34	4.549,34	4.549,34	4.549,34	0,00
3329021000000000	025000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	749.000,00	748.510,51	748.510,51	489,49	748.510,51	748.510,51	745.329,51	745.329,51	3.181,00
3339036000000000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	226.000,00	218.910,00	218.910,00	7.090,00	218.910,00	218.910,00	218.910,00	218.910,00	0,00
3339039000000000	025000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.436,93	83.436,93	6.563,07	83.436,93	83.436,93	83.416,93	83.416,93	20,00
3339092000000000	025000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			1.060.000,00	0,00	271.000,00	0,00	65.000,00	1.266.000,00	1.244.015,50	1.244.015,50	21.984,50	1.244.015,50	1.244.015,50	1.240.814,50	1.240.814,50	3.201,00
2020		PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE														
3339030000000000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.998,40	5.998,40	4.001,60	5.998,40	5.998,40	5.998,40	5.998,40	0,00
3339033000000000	020100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.770,00	9.770,00	230,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00
3339035000000000	020100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.721,00	11.721,00	279,00	11.721,00	11.721,00	11.721,00	11.721,00	0,00
3339039000000000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.175,40	60.175,40	39.824,60	60.175,40	60.175,40	60.175,40	60.175,40	0,00
3339093000000000	020100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE			136.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	143.000,00	87.664,80	87.664,80	55.335,20	87.664,80	87.664,80	87.664,80	87.664,80	0,00
0007	1006	PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	025000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.111,00	43.111,00	16.889,00	43.111,00	43.111,00	36.046,00	36.046,00	7.065,00
SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL			110.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	95.000,00	43.111,00	43.111,00	51.889,00	43.111,00	43.111,00	36.046,00	36.046,00	7.065,00
365		ENSINO INFANTIL														
0003		PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA														
2021		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.033,16	76.033,16	3.966,84	76.033,16	76.033,16	65.215,66	65.215,66	10.817,50
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	3.344,52	3.344,52	11.655,48	3.344,52	3.344,52	3.344,52	3.344,52	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.344,03	6.344,03	3.655,97	6.344,03	6.344,03	6.344,03	6.344,03	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.265,41	1.265,41	734,59	1.265,41	1.265,41	1.265,41	1.265,41	0,00	
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS			235.000,00	0,00	1.000,00	0,00	80.000,00	156.000,00	86.987,12	86.987,12	69.012,88	86.987,12	86.987,12	76.169,62	76.169,62	10.817,50
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1007		CONST.REF.AMP.DE CRECHES MUNICIPAIS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	765.000,00	742.318,78	742.318,78	22.681,22	742.318,78	742.318,78	742.318,78	742.318,78	0,00
SOMA - CONST.REF.AMP.DE CRECHES MUNICIPAIS			735.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	765.000,00	742.318,78	742.318,78	22.681,22	742.318,78	742.318,78	742.318,78	742.318,78	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.455.000,00	0,00	2.046.500,00	0,00	732.000,00	5.769.500,00	5.241.330,32	5.241.330,32	528.169,68	4.764.039,16	4.764.039,16	4.699.334,60	4.699.334,60	541.995,72
0008		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2024		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	59.000,00	58.269,20	58.269,20	730,80	58.269,20	58.269,20	58.269,20	58.269,20	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.050,00	4.050,00	950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3334041000000000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	205.260,00	205.260,00	14.740,00	205.260,00	205.260,00	205.260,00	205.260,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	25.262,98	25.262,98	14.737,02	25.262,98	25.262,98	22.403,39	22.403,39	2.859,59
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	260,00	260,00	1.240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	19.000,00	0,00	30.000,00	139.000,00	138.569,00	138.569,00	431,00	138.569,00	138.569,00	138.389,00	138.389,00	180,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	65.748,42	65.748,42	9.251,58	65.748,42	65.748,42	64.188,42	64.188,42	1.560,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.505,39	46.505,39	13.494,61	46.505,39	46.505,39	46.505,39	46.505,39	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.643,96	2.643,96	7.356,04	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER			713.500,00	0,00	38.000,00	0,00	125.000,00	626.500,00	547.168,95	547.168,95	79.331,05	547.168,95	547.168,95	542.569,36	542.569,36	4.599,59
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1008		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DESPORT														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	91.000,00	0,00	70.000,00	191.000,00	190.767,38	190.767,38	232,62	137.862,56	137.862,56	137.862,56	137.862,56	52.904,82
SOMA - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS DESPORTIVAS			170.000,00	0,00	91.000,00	0,00	70.000,00	191.000,00	190.767,38	190.767,38	232,62	137.862,56	137.862,56	137.862,56	137.862,56	52.904,82
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			883.500,00	0,00	129.000,00	0,00	195.000,00	817.500,00	737.936,33	737.936,33	79.563,67	685.031,51	685.031,51	680.431,92	680.431,92	57.504,41
0009		SECRETARIA DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA														
2025		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0002		PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA														
1009		AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE														
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000000	004000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.244,00	11.244,00	8.756,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	293.000,00	292.498,69	292.498,69	501,31	292.498,69	292.498,69	292.498,69	292.498,69	0,00
3319091000000000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	53.000,00	51.952,14	51.952,14	1.047,86	51.952,14	51.952,14	51.952,14	51.952,14	0,00
3329021000000000	004000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	33.287,25	33.287,25	6.712,75	33.287,25	33.287,25	26.921,53	26.921,53	6.365,72
3339032000000000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3339033000000000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.281,00	4.281,00	719,00	4.281,00	4.281,00	3.585,00	3.585,00	696,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	16.000,00	0,00	17.000,00	199.000,00	198.303,07	198.303,07	696,93	198.303,07	198.303,07	198.303,07	198.303,07	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	19.000,00	0,00	20.000,00	59.000,00	54.883,30	54.883,30	4.116,70	54.883,30	54.883,30	48.783,00	48.783,00	6.100,30
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.810,03	18.810,03	1.189,97	18.810,03	18.810,03	18.810,03	18.810,03	0,00
3339093000000000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	77,00	77,00	19.923,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE			529.000,00	0,00	291.000,00	0,00	72.000,00	748.000,00	666.976,48	666.976,48	81.023,52	666.976,48	666.976,48	653.814,46	653.814,46	13.162,02
2027		MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	97.000,00	96.814,33	96.814,33	185,67	96.814,33	96.814,33	96.814,33	96.814,33	0,00
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	998.000,00	997.052,41	997.052,41	947,59	997.052,41	997.052,41	997.052,41	997.052,41	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	179.000,00	178.196,46	178.196,46	803,54	178.196,46	178.196,46	178.196,46	178.196,46	0,00
3319091000000000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.372,78	91.372,78	627,22	91.372,78	91.372,78	91.372,78	91.372,78	0,00
3329021000000000	004000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.055,00	30.055,00	445,00	30.055,00	30.055,00	30.055,00	30.055,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	26.000,00	0,00	37.000,00	219.000,00	218.803,72	218.803,72	196,28	218.803,72	218.803,72	214.540,27	214.540,27	4.263,45
3339032000000000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	320,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.535,09	140.535,09	9.464,91	140.535,09	140.535,09	138.811,09	138.811,09	1.724,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	115.000,00	108.772,26	108.772,26	6.227,74	108.772,26	108.772,26	108.007,26	108.007,26	765,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.634,60	10.634,60	365,40	10.634,60	10.634,60	10.634,60	10.634,60	0,00
3449051000000000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.208,50	2.208,50	2.791,50	2.208,50	2.208,50	2.208,50	2.208,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.755.000,00	0,00	253.500,00	0,00	87.000,00	1.921.500,00	1.876.125,15	1.876.125,15	45.374,85	1.876.125,15	1.876.125,15	1.867.692,70	1.867.692,70	8.432,45
305 0002 1011		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS ASSEPTICAS E SUMIDOUROS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS ASSEPTICAS E SUMIDOUROS.			550.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 423 0002 2028		GESTÃO AMBIENTAL ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA COMUNIDADE INDÍGENA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE			3.254.000,00	0,00	544.500,00	0,00	966.000,00	2.832.500,00	2.543.101,63	2.543.101,63	289.398,37	2.543.101,63	2.543.101,63	2.521.507,16	2.521.507,16	21.594,47
0011 08 241 0003 2038		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.630,00	2.630,00	4.370,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
SOMA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.630,00	2.630,00	18.370,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
244 0004 2039		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA MUNICIPAL - AQUI COMEÇA A VIDA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3319003000000000	001000000	PENSÕES	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.928,00	14.928,00	72,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00	0,00
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	64.000,00	0,00	30.000,00	428.000,00	427.974,29	427.974,29	25,71	427.974,29	427.974,29	427.974,29	427.974,29	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.197,31	32.197,31	802,69	32.197,31	32.197,31	32.197,31	32.197,31	0,00
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.355,00	6.355,00	2.145,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.620,99	8.620,99	11.379,01	8.620,99	8.620,99	6.941,68	6.941,68	1.679,31
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.058,50	10.058,50	941,50	10.058,50	10.058,50	10.058,50	10.058,50	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	99.000,00	98.818,24	98.818,24	181,76	98.818,24	98.818,24	98.818,24	98.818,24	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.945,49	84.945,49	54,51	76.871,90	76.871,90	69.890,90	69.890,90	15.054,59
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.587,30	4.587,30	412,70	4.587,30	4.587,30	4.587,30	4.587,30	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			650.000,00	0,00	112.000,00	0,00	30.000,00	732.000,00	688.485,12	688.485,12	43.514,88	680.411,53	680.411,53	671.751,22	671.751,22	16.733,90
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
1014		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS CARENTAS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1015		REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS CARENTES			310.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			1.131.000,00	0,00	112.000,00	0,00	419.000,00	824.000,00	716.115,12	716.115,12	107.884,88	708.041,53	708.041,53	699.381,22	699.381,22	16.733,90
0013		SECRETARIA DE TRANSPORTES														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2048		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	289.000,00	288.324,50	288.324,50	675,50	288.324,50	288.324,50	288.324,50	288.324,50	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.125,71	25.125,71	874,29	25.125,71	25.125,71	25.125,71	25.125,71	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.440,00	6.440,00	560,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	433.000,00	427.173,14	427.173,14	5.826,86	427.173,14	427.173,14	424.182,59	424.182,59	2.990,55
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	162.000,00	161.482,03	161.482,03	517,97	159.142,03	159.142,03	159.142,03	159.142,03	2.340,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	42.289,97	42.289,97	2.710,03	42.217,55	42.217,55	37.765,26	37.765,26	4.524,71
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.710,04	15.710,04	289,96	15.710,04	15.710,04	15.710,04	15.710,04	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.050.000,00	0,00	52.000,00	0,00	110.000,00	992.000,00	966.545,39	966.545,39	25.454,61	964.132,97	964.132,97	956.690,13	956.690,13	9.855,26
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
1016		AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		CONTRIBUIÇÃO SOBRE A INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE														
3339030000000000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	75.710,48	75.710,48	14.289,52	75.710,48	75.710,48	75.710,48	75.710,48	0,00
3339036000000000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			144.800,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	94.800,00	75.710,48	75.710,48	19.089,52	75.710,48	75.710,48	75.710,48	75.710,48	0,00
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1017		CONST. PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE EST														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST. PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS PONTES, B			100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			1.394.800,00	0,00	52.000,00	0,00	325.000,00	1.121.800,00	1.042.255,87	1.042.255,87	79.544,13	1.039.843,45	1.039.843,45	1.032.400,61	1.032.400,61	9.855,26
0014		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
2050		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.800,00	34.800,00	200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
333901400000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	490.200,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	319.200,00	304.199,90	304.199,90	15.000,10	304.199,90	304.199,90	295.027,31	295.027,31	9.172,59
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	106.000,00	105.909,00	105.909,00	91,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.796,25	12.796,25	203,75	12.796,25	12.796,25	12.796,25	12.796,25	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00	920,00	80,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
333909300000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			642.200,00	0,00	18.000,00	0,00	171.000,00	489.200,00	461.625,15	461.625,15	27.574,85	461.625,15	461.625,15	452.452,56	452.452,56	9.172,59
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1018		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA														
344905100000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
344905100000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00	542.900,00	622.811,89	622.811,89	-79.911,89	622.811,89	622.811,89	622.811,89	622.811,89	0,00
SOMA - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			880.000,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00	542.900,00	622.811,89	622.811,89	-79.911,89	622.811,89	622.811,89	622.811,89	622.811,89	0,00
1020		OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS														
344905100000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS														
344905100000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			1.777.200,00	0,00	18.000,00	0,00	724.100,00	1.071.100,00	1.084.437,04	1.084.437,04	-13.337,04	1.084.437,04	1.084.437,04	1.075.264,45	1.075.264,45	9.172,59
0015		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2051		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	121.000,00	120.325,61	120.325,61	674,39	120.325,61	120.325,61	120.325,61	120.325,61	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.596,32	8.596,32	403,68	8.596,32	8.596,32	8.596,32	8.596,32	0,00
333901400000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.877,55	6.877,55	122,45	6.877,55	6.877,55	6.877,55	6.877,55	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.202,00	30.202,00	798,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	8.300,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	4.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			162.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	195.000,00	175.961,48	175.961,48	19.038,52	167.661,48	167.661,48	167.661,48	167.661,48	8.300,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0003		PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PA														
2052		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.076,66	39.076,66	923,34	39.076,66	39.076,66	39.076,66	39.076,66	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.437,00	63.437,00	563,00	63.437,00	63.437,00	63.437,00	63.437,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	479.000,00	478.813,00	478.813,00	187,00	453.813,00	453.813,00	449.913,00	449.913,00	28.900,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.840,00	6.840,00	160,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
SOMA - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS			347.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	595.000,00	588.166,66	588.166,66	6.833,34	563.166,66	563.166,66	559.266,66	559.266,66	28.900,00
2053		INCENTIVOS A CULTURA														
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.450,00	7.450,00	6.550,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
SOMA - INCENTIVOS A CULTURA			72.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	12.950,00	12.950,00	29.050,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2054		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		PROGRAMA MUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO POPULAR														
1022		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.220,00	6.220,00	280,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	6.220,00	6.220,00	18.780,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1023		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER			688.000,00	0,00	285.000,00	0,00	95.000,00	878.000,00	783.298,14	783.298,14	94.701,86	749.998,14	749.998,14	746.098,14	746.098,14	37.200,00
0016		SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
0007 2056		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO													
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.800,00	34.800,00	200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.248,74	39.248,74	751,26	39.248,74	39.248,74	33.663,76	33.663,76
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.902,20	63.902,20	97,80	63.902,20	63.902,20	63.902,20	63.902,20
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.542,60	6.542,60	8.457,40	6.542,60	6.542,60	6.542,60	6.542,60
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.190,00	3.190,00	810,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO			88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	176.000,00	151.883,54	151.883,54	24.116,46	151.883,54	151.883,54	146.298,56	146.298,56
451 0001 1024		INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA MUNICIPAL - LEGISLATIVO EFICIENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.007,94	91.007,94	992,06	91.007,94	91.007,94	85.037,80	85.037,80
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.000,00	127.000,00	93.607,94	93.607,94	33.392,06	93.607,94	93.607,94	87.637,80	87.637,80
452 0005 2057		SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUT.SERVIÇOS FUNERÁRIOS													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.265,00	17.265,00	735,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.090,00	1.090,00	910,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
SOMA - MANUT.SERVIÇOS FUNERÁRIOS			40.000,00	0,00	14.000,00	0,00	20.000,00	34.000,00	18.355,00	18.355,00	15.645,00	18.355,00	18.355,00	18.355,00	18.355,00
0007 1025		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR CONST.REFORMA E AMP.DE CEMITÉRIOS													
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONST.REFORMA E AMP.DE CEMITÉRIOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0007 1026		SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	106.000,00	105.481,00	105.481,00	519,00	105.481,00	105.481,00	105.481,00	105.481,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00	168.575,07	168.575,07	1.424,93	168.575,07	168.575,07	168.575,07	168.575,07
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	237.000,00	0,00	90.000,00	347.000,00	337.211,89	337.211,89	9.788,11	337.211,89	337.211,89	335.937,00	335.937,00
SOMA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			400.000,00	0,00	393.000,00	0,00	160.000,00	633.000,00	611.267,96	611.267,96	21.732,04	611.267,96	611.267,96	609.993,07	609.993,07

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
2058		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	53.000,00	0,00	30.000,00	253.000,00	252.715,46	252.715,46	284,54	252.715,46	252.715,46	252.715,46	252.715,46	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.107,15	19.107,15	892,85	19.107,15	19.107,15	19.107,15	19.107,15	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	30.967,77	30.967,77	8.032,23	30.967,77	30.967,77	30.217,80	30.217,80	749,97
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	565.000,00	508.605,50	508.605,50	56.394,50	508.605,50	508.605,50	508.605,50	508.605,50	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.738,00	19.738,00	60.262,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.962,00	14.962,00	9.038,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.311,77	2.311,77	27.688,23	2.311,77	2.311,77	2.311,77	2.311,77	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.085.000,00	0,00	115.000,00	0,00	185.000,00	1.015.000,00	850.207,65	850.207,65	164.792,35	850.207,65	850.207,65	849.457,68	849.457,68	749,97
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
1027		OBRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3449051000000000	20000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OBRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0007		PROGRAMA MUNICIPAL - CONSTRUINDO PARA MELHORAR														
2059		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.775,00	1.775,00	225,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			185.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	85.000,00	3.275,00	3.275,00	81.725,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2060		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	131.000,00	129.664,10	129.664,10	1.335,90	129.664,10	129.664,10	129.664,10	129.664,10	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.442,24	10.442,24	557,76	10.442,24	10.442,24	10.442,24	10.442,24	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.468,30	23.468,30	36.531,70	23.468,30	23.468,30	17.516,20	17.516,20	5.952,10
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.820,00	6.820,00	180,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	380.000,00	317.541,19	317.541,19	62.458,81	317.541,19	317.541,19	317.541,19	317.541,19	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00	35.152,99	35.152,99	847,01	35.152,99	35.152,99	35.152,99	35.152,99	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			696.000,00	0,00	70.000,00	0,00	127.000,00	639.000,00	523.088,82	523.088,82	115.911,18	523.088,82	523.088,82	517.136,72	517.136,72	5.952,10

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
TOTAL - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO			2.674.000,00	0,00	753.000,00	0,00	689.000,00	2.738.000,00	2.251.685,91	2.251.685,91	486.314,09	2.251.685,91	2.251.685,91	2.232.153,83	2.232.153,83	19.532,08
0017		SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE, CIDADANIA E ANTIDROGA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0001		PROGRAMA MUNICIPAL - LEGISLATIVO EFICIENTE														
2063		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, C														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.561,81	67.561,81	22.438,19	67.561,81	67.561,81	67.561,81	67.561,81	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00	350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00	21.110,00	21.110,00	890,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	1.500,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CIDADANIA E ANTIDROGAS			110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	91.321,81	91.321,81	33.678,19	89.821,81	89.821,81	89.821,81	89.821,81	89.821,81	1.500,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE, CIDADANIA E ANTIDROGAS			110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	91.321,81	91.321,81	33.678,19	89.821,81	89.821,81	89.821,81	89.821,81	89.821,81	1.500,00
0018		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0005		PROGRAMA MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
2061		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
3999999000000000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA			25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		PROGRAMA MUNICIPAL - LEGISLATIVO EFICIENTE														
1001		OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	862,50	862,50	3.137,50	862,50	862,50	862,50	862,50	862,50	0,00
SOMA - OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA			26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	862,50	862,50	19.137,50	862,50	862,50	862,50	862,50	862,50	0,00
1002		AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E/OU MOTO DE REPRESE														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E/OU MOTO DE REPRESENTAÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.114,37	89.114,37	885,63	89.114,37	89.114,37	89.114,37	89.114,37	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.731,67	1.731,67	268,33	1.731,67	1.731,67	1.731,67	1.731,67	0,00
3329021000000000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336041000000000	001000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	225,00	225,00	3.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	87.000,00	71.422,32	71.422,32	15.577,68	71.422,32	71.422,32	71.422,32	71.422,32	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	36.000,00	35.450,00	35.450,00	550,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00	63.717,70	63.717,70	1.282,30	63.717,70	63.717,70	63.717,70	63.717,70	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,20	1.220,20	779,80	1.220,20	1.220,20	1.220,20	1.220,20	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			288.000,00	0,00	147.000,00	0,00	64.000,00	371.000,00	262.881,26	262.881,26	108.118,74	262.881,26	262.881,26	262.881,26	262.881,26	0,00
2002																
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS																
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	495.000,00	483.590,00	483.590,00	11.410,00	483.590,00	483.590,00	483.590,00	483.590,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	90.033,23	90.033,23	29.966,77	90.033,23	90.033,23	90.033,23	90.033,23	0,00
3319034000000000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.530,00	2.530,00	1.470,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	195.000,00	151.200,00	151.200,00	43.800,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	0,00
SOMA - MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS			891.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	827.000,00	727.353,23	727.353,23	99.646,77	727.353,23	727.353,23	727.353,23	727.353,23	0,00
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL			1.245.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	1.245.000,00	991.096,99	991.096,99	253.903,01	991.096,99	991.096,99	991.096,99	991.096,99	0,00
12		PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB														
0007		F U N D E B														
12		EDUCAÇÃO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0003		PROGRAMA MUNICIPAL - DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PA														
2022		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%														
3319004000000000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	163.000,00	162.739,72	162.739,72	260,28	162.739,72	162.739,72	162.739,72	162.739,72	0,00
3319011000000000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00	0,00	280.000,00	0,00	144.000,00	1.476.000,00	1.475.162,22	1.475.162,22	837,78	1.475.162,22	1.475.162,22	1.475.162,22	1.475.162,22	0,00
3319013000000000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	42.000,00	41.640,40	41.640,40	359,60	41.640,40	41.640,40	41.640,40	41.640,40	0,00
3319091000000000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.000,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	6.600,00	6.539,94	6.539,94	60,06	6.539,94	6.539,94	6.539,94	6.539,94	0,00
3329021000000000	003040361	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	003040361	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	26.000,00	25.897,00	25.897,00	103,00	25.897,00	25.897,00	25.897,00	25.897,00	0,00
3339032000000000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	5.732,00	5.732,00	268,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00
3339039000000000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00	1.500,80	1.500,80	199,20	1.500,80	1.500,80	1.500,80	1.500,80	0,00
3339092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	003040361	OBRA S E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	7.920,00	7.920,00	80,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3449061000000000	003040361	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%			1.790.000,00	0,00	438.000,00	0,00	490.900,00	1.737.100,00	1.734.132,08	1.734.132,08	2.967,92	1.734.132,08	1.734.132,08	1.734.132,08	1.734.132,08	0,00
2023																
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60 %																
3319004000000000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	222.000,00	221.761,25	221.761,25	238,75	221.761,25	221.761,25	221.761,25	221.761,25	0,00
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	106.000,00	0,00	35.500,00	2.470.500,00	2.470.291,19	2.470.291,19	208,81	2.470.291,19	2.470.291,19	2.470.291,19	2.470.291,19	0,00
3319013000000000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	51.000,00	50.589,58	50.589,58	410,42	50.589,58	50.589,58	50.589,58	50.589,58	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
331909100000000000	003060361	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200000000000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	191.000,00	190.702,53	190.702,53	297,47	190.702,53	190.702,53	190.702,53	190.702,53	0,00
332902100000000000	003060361	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	003060361	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	003060361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00	86,80	86,80	13,20	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00
333909200000000000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60 %			2.685.000,00	0,00	459.000,00	0,00	209.000,00	2.935.000,00	2.933.431,35	2.933.431,35	1.568,65	2.933.431,35	2.933.431,35	2.933.431,35	2.933.431,35	0,00
TOTAL - F U N D E B			4.475.000,00	0,00	897.000,00	0,00	699.900,00	4.672.100,00	4.667.563,43	4.667.563,43	4.536,57	4.667.563,43	4.667.563,43	4.667.563,43	4.667.563,43	0,00
14		PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS														
0012		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0004		PROGRAMA MUNICIPAL - AQUI COMEÇA A VIDA														
2040		MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0002		PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA														
2041		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DE CRIANÇA														
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE			26.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		PROGRAMA MUNICIPAL - AQUI COMEÇA A VIDA														
2042		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALH														
331900400000000000	200000054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.866,00	1.866,00	134,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00
331901100000000000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	200000054	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00	19.502,22	19.502,22	97,78	19.502,22	19.502,22	18.682,22	18.682,22	820,00
333903600000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	18.500,00	18.462,00	18.462,00	38,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00	18.462,00	0,00
333903900000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.180,00	1.180,00	20,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
333909200000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	1.100,00	1.090,00	1.090,00	10,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
333909300000000000	200000054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			52.000,00	0,00	9.000,00	0,00	17.800,00	43.200,00	42.100,22	42.100,22	1.099,78	42.100,22	42.100,22	41.280,22	41.280,22	820,00
2043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM														
3319004000000000	200000054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	700,00	3.300,00	3.284,00	3.284,00	16,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	0,00
3319011000000000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	200000054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	200000054	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.900,00	36.100,00	36.004,39	36.004,39	95,61	36.004,39	36.004,39	36.004,39	36.004,39	0,00
3339036000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.300,00	48.700,00	48.628,27	48.628,27	71,73	48.628,27	48.628,27	48.628,27	48.628,27	0,00
3339039000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	11.000,00	10.940,50	10.940,50	59,50	10.940,50	10.940,50	10.940,50	10.940,50	0,00
3339092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3339093000000000	200000054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM			93.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.150,00	101.850,00	100.857,16	100.857,16	992,84	100.857,16	100.857,16	100.857,16	100.857,16	0,00
2044		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00	585,07	585,07	114,93	585,07	585,07	585,07	585,07	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			90.500,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	3.200,00	585,07	585,07	2.614,93	585,07	585,07	585,07	585,07	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0002		PROGRAMA MUNICIPAL - PRIORIDADE A VIDA														
2045		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	200000054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00	150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3339030000000000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.500,00	40.500,00	40.322,35	40.322,35	177,65	40.322,35	40.322,35	40.322,35	40.322,35	0,00
3339032000000000	200000054	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	200000054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.400,00	16.600,00	16.577,50	16.577,50	22,50	16.577,50	16.577,50	16.577,50	16.577,50	0,00
3339039000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.500,00	15.500,00	15.308,28	15.308,28	191,72	14.764,31	14.764,31	14.764,31	14.764,31	543,97
3339092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	61.000,00	60.814,64	60.814,64	185,36	60.814,64	60.814,64	60.814,64	60.814,64	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			70.000,00	0,00	139.000,00	0,00	71.350,00	137.650,00	134.572,77	134.572,77	3.077,23	134.028,80	134.028,80	134.028,80	134.028,80	543,97
0004		PROGRAMA MUNICIPAL - AQUI COMEÇA A VIDA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
2046		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE AS														
3319004000000000	200000054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	1.300,00	1.244,00	1.244,00	56,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00
3319011000000000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	200000054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	200000054	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3339030000000000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	47.000,00	46.850,19	46.850,19	149,81	46.850,19	46.850,19	46.850,19	46.850,19	0,00
3339032000000000	200000054	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	506,00	506,00	94,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
3339033000000000	200000054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	900,00	43.100,00	43.039,29	43.039,29	60,71	43.039,29	43.039,29	43.039,29	43.039,29	0,00
3339039000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.700,00	4.610,00	4.610,00	90,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3339092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.100,00	1.090,00	1.090,00	10,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			88.000,00	0,00	64.500,00	0,00	52.700,00	99.800,00	98.539,48	98.539,48	1.260,52	98.539,48	98.539,48	98.539,48	98.539,48	0,00
2047		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA														
3319004000000000	200000054	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	7.171,00	7.171,00	29,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	0,00
3319011000000000	200000054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00	0,00	49.000,00	0,00	23.000,00	52.500,00	52.488,91	52.488,91	11,09	52.488,91	52.488,91	52.488,91	52.488,91	0,00
3319013000000000	200000054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	600,00	575,74	575,74	24,26	575,74	575,74	575,74	575,74	0,00
3329021000000000	200000054	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	200000054	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	200000054	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	104.000,00	0,00	48.500,00	61.500,00	61.392,23	61.392,23	107,77	61.392,23	61.392,23	61.392,23	61.392,23	0,00
3339032000000000	200000054	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	200000054	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	26.400,00	26.374,70	26.374,70	25,30	26.374,70	26.374,70	26.374,70	26.374,70	0,00
3339039000000000	200000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.505,00	3.505,00	95,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00
3339092000000000	200000054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	8.500,00	8.405,00	8.405,00	95,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	0,00
3449052000000000	200000054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			104.500,00	0,00	168.000,00	0,00	111.600,00	160.900,00	159.912,58	159.912,58	987,42	159.912,58	159.912,58	159.912,58	159.912,58	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			551.000,00	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00	551.000,00	536.567,28	536.567,28	14.432,72	536.023,31	536.023,31	535.203,31	535.203,31	1.363,97
TOTAL GERAL			26.110.000,00	0,00	5.836.500,00	0,00	5.836.500,00	26.110.000,00	23.601.227,48	23.601.227,48	2.508.772,52	23.014.358,39	23.014.358,39	22.856.400,25	22.856.400,25	744.827,23

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

RECEITA						DESPESA					
Código	Título	Previsão	Previsão Atualizada	Execução	Diferença	Código	Título	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
4.1.0.0...	Receitas Correntes Orçamentárias	25.901.950,00	23.712.450,00	21.672.405,89	2.040.044,11		Créditos Orçamentários e Suplementares	26.084.500,00	26.084.500,00	23.601.227,48	2.483.272,52
4.1.1.0...	Receita Tributária	1.815.800,00	1.629.300,00	1.462.780,49	166.519,51	3.3.0.0...	Despesas Correntes Orçamentárias	20.859.500,00	21.640.400,00	19.829.214,84	1.811.185,16
4.1.2.0...	Receita de Contribuições	340.000,00	340.000,00	335.312,30	4.687,70	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	10.315.000,00	11.804.100,00	11.390.995,49	413.104,51
4.1.3.0...	Receita Patrimonial	72.300,00	64.300,00	76.538,53	-12.238,53	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	20.500,00	18.300,00	2.709,26	15.590,74
4.1.4.0...	Receita Agropecuária	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	10.524.000,00	9.818.000,00	8.435.510,09	1.382.489,91
4.1.5.0...	Receita Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0...	Receita de Serviços	29.000,00	29.000,00	2.150,00	26.850,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital Orçamentárias	5.225.000,00	4.444.100,00	3.772.012,64	672.087,36
4.1.7.0...	Transferências Correntes	23.573.400,00	21.578.400,00	19.795.624,57	1.782.775,43	3.4.4.0...	Investimentos	5.205.000,00	4.439.100,00	3.772.012,64	667.087,36
4.1.9.0...	Outras Receitas Correntes	66.750,00	66.750,00	0,00	66.750,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0...	(R) Deduções da Receita	-3.018.400,00	-3.018.400,00	-2.620.675,48	-397.724,52	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.2.0.0...	Receitas de Capital Orçamentárias	5.194.450,00	5.194.450,00	4.031.690,99	1.162.759,01		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0...	Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00		Créditos Especiais (Orçamentários/Intra-Orçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0...	Alienação de Bens	165.000,00	165.000,00	73.116,49	91.883,51	3.3.0.0...	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0...	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0...	Transferências de Capital	4.529.450,00	4.529.450,00	3.958.574,50	570.875,50	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0...	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0...	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0...	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4.0...	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.9.0.0...	Reserva de Contingência	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	Total da Execução Orçamentária	28.078.000,00	25.888.500,00	23.083.421,40	2.805.078,60		Total da Execução Orçamentária	26.110.000,00	26.110.000,00	23.601.227,48	2.508.772,52
	SOMA	28.078.000,00	25.888.500,00	23.083.421,40	2.805.078,60		SOMA	26.110.000,00	26.110.000,00	23.601.227,48	2.508.772,52
	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00						
	DÉFICIT	0,00	0,00	517.806,08	0,00		SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.078.000,00	25.888.500,00	23.601.227,48	2.287.272,52		TOTAL	26.110.000,00	26.110.000,00	23.601.227,48	2.508.772,52

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
	ORÇAMENTÁRIAS	23.083.421,40		ORÇAMENTÁRIAS	23.601.227,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	21.672.405,89	1	Legislativa	991.096,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.462.780,49	2	Judiciária	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	335.312,30	3	Essencial à Justiça	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	76.538,53	4	Administração	3.360.816,85
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	5	Defesa Nacional	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	6	Segurança Pública	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.150,00	7	Relações Exteriores	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	19.795.624,57	8	Assistência Social	1.252.682,40
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9	Previdência Social	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-2.620.675,48	10	Saúde	2.543.101,63
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.031.690,99	11	Trabalho	146.492,33
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	12	Educação	9.908.893,75
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	73.116,49	13	Cultura	783.298,14
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	14	Direitos da Cidadania	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.958.574,50	15	Urbanismo	1.348.283,52
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	16	Habituação	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	17	Saneamento	1.461.475,61
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	18	Gestão Ambiental	3.275,00
			19	Ciência e Tecnologia	0,00
			20	Agricultura	465.075,63
			21	Organização Agrária	0,00
			22	Industrial	0,00
			23	Comércio e Serviços	0,00
			24	Comunicações	0,00
			25	Energia	523.088,82
			26	Transporte	75.710,48
			27	Desporto e Lazer	737.936,33

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
			28	Encargos Especiais	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	1.670.773,06	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	654.459,38
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.999.476,40		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.478.114,26
	Ativo Realizável	0,00		Ativo Realizável	2.251.271,58
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00	1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	2.150.894,19
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00	1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	0,00	1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	84.503,42
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00	1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00	1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00	1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	15.873,97
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00	1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00	1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	0,00	1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00	1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00	1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00
	Inscrição da Dívida Flutuante	3.999.476,40		Pagamento da Dívida Flutuante	1.226.842,68
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	586.726,54	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	-22.826,58
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	3.252.923,73	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	1.249.669,26
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	26.066,62	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	133.759,51	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	0,00
6.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	Ajustes Financeiros	0,00	5.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	Ajustes Financeiros	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.972,31		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.096.108,74
	Disponível:	92.972,31		Disponível:	1.096.108,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	54.631,84	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	9.641,43
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	38.340,47	1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	1.086.467,31
	Total	28.846.643,17		Total	28.829.909,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

ATIVO					PASSIVO				
CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$	CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			4.157.309,84		PASSIVO FINANCEIRO			2.907.907,83
	DISPONÍVEL		1.096.108,74			DÍVIDA FLUTUANTE		2.907.907,83	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	9.641,43			2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	2.000.151,25		
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00			2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da União	0,00		
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	22.609,46			2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	3.103,22		
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	1.063.857,85			2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias	0,00		
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00			2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	0,00		
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		3.061.201,10		2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar Não Processados	744.827,23		
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	2.251.271,58			2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	809.929,52			2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	26.066,62		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	0,00			2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	133.759,51		
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depósitos Especiais	0,00			2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
	ATIVO PERMANENTE			3.487.454,06		PASSIVO PERMANENTE			21.537.326,45
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamento		0,00			DÍVIDA FUNDADA		10.837.443,47	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimento		0,00		2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		0,00		2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00		
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00		2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE		3.356.968,97		2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	0,00		
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00			2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Débitos Parcelados - INSS	10.837.443,47		
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.355.528,97			2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias		10.699.882,98	
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens Intangíveis	1.440,00			2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões		0,00	
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00			2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos		0,00	
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa	0,00			2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações		0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00							
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento Concedidos	0,00							
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	0,00							
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	0,00							
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		130.485,09						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	130.485,09							
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00							
	SOMA DO ATIVO REAL			7.644.763,90		SOMA DO PASSIVO REAL			24.445.234,28
	SALDO PATRIMONIAL			16.800.470,38		SALDO PATRIMONIAL			0,00
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		16.800.470,38			ATIVO REAL LÍQUIDO		0,00	
	TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			24.445.234,28		TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			24.445.234,28
	COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00
	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	TOTAL			24.445.234,28		TOTAL			24.445.234,28

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	21.672.405,89	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes	19.829.214,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.462.780,49	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais	11.390.995,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	335.312,30	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida	2.709,26
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	76.538,53	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	8.435.510,09
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.150,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	19.795.624,57			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-2.620.675,48			
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.031.690,99	3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital	3.772.012,64
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	3.772.012,64
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	73.116,49	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Inversões Financeiras	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.958.574,50			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
			3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência	0,00
6.1.2.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	1.670.773,06	5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	654.459,38
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.670.773,06	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	654.459,38
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Recebida	1.670.773,06	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Concedida	654.459,38
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
6.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	0,00	5.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-repasse Concedido	0,00
6.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Recebidas	0,00	5.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Concedidas	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Ativas	5.377.797,97	5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Passivas	101.658,42
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Ativos	5.377.797,97	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Ativos	101.658,42
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.241.528,70	5.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	101.658,42
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.136.269,27	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	3.008.380,58	5.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
	Outros Bens Móveis	1.127.888,69		Outros Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00	5.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00
6.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Incorporações de Créditos	0,00	5.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidações de Crédito	0,00
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Passivos	0,00	5.1.3.1.2.02.00.00.00.0000	Recebimento de Dívida Ativa	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Ativas	0,00		Outras Liquidações de Crédito	0,00
			5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Passivos	0,00
			5.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Passivas	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	28.103,22	5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	23.041.689,97
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Extra-Orçamentária	0,00	5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	0,00	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Acréscimos Patrimoniais	28.103,22	5.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Decréscimos Patrimoniais	23.041.689,97
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativos	0,00	5.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	3.182.445,36
6.2.3.1.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00	5.2.3.1.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	3.008.380,58
6.2.3.1.7.10.01.00.00.0000	Dívida Ativa - Inscrição	0,00		Outras Desincorporações de Ativos	174.064,78
	Outras Incorporações de Ativos	0,00	5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	9.159.361,63
6.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	25.000,00	5.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	10.699.882,98
6.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	3.103,22	5.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Décrécimos Patrimoniais	0,00
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Acréscimos Patrimoniais	0,00			
	Soma das Variações Ativas	30.160.095,65		Soma das Variações Passivas	47.399.035,25
	Déficit Patrimonial	17.238.939,60		Superávit Patrimonial	0,00
	Total Geral	47.399.035,25		Total Geral	47.399.035,25

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	138.377,33	586.726,54	0,00	-22.826,58	3.103,22	744.827,23
	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.249.820,51	0,00	1.249.669,26	0,00	2.000.151,25
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.897.952,16	0,00	916.208,96	0,00	1.981.743,20
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.442,96	0,00	0,00	0,00	3.442,96
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	184.363,91	0,00	178.716,45	0,00	5.647,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	164.061,48	0,00	154.743,85	0,00	9.317,63
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	29.169,84	0,00	0,00	0,00	29.169,84
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.103,22	0,00	0,00	0,00	3.103,22
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	26.066,62	0,00	0,00	0,00	26.066,62
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	133.759,51	0,00	0,00	0,00	133.759,51
	TOTAL	138.377,33	3.865.716,89	0,00	1.226.842,68	3.103,22	2.774.148,32

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Passivo Financeiro

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
2011100710006	07/10/2011	10.0006.12.361.0003.2017 344905201	A. C. DA SILVA	543,00			0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
2011100109011	01/09/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	ALVINA FERNANDES VIEIRA E OUTROS	545,00			0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2011101612067	16/12/2011	10.0015.13.122.0005.2051 333903001	ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	1.424,00			0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00
2011101612068	16/12/2011	10.0011.08.244.0004.2039 333903201	ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTDA.	550,00			0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2011100107022	01/07/2011	10.0003.04.122.0005.2003 333903901	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	478,72			0,00	478,72	478,72	0,00	0,00
2011102712015	27/12/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903901	CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	220,00			0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2011102911028	29/11/2011	10.0015.13.122.0005.2051 333903001	CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	482,80			0,00	482,80	482,80	0,00	0,00
2011100205023	02/05/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903601	CASSIANO SOTERO APINAJE	780,00			0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2011100109010	01/09/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	CINTIA BELIZÁRIO DE JESUS SILVA	545,00			0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2011100411021	04/11/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	CUSTODIO MACIEL MARINHO	1.408,00			0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
2011100912060	09/12/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	CUSTODIO MACIEL MARINHO	1.408,00			0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
2011100512042	05/12/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903901	D. P. DE MORAES JUNIOR	310,00			0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2011100103027	01/03/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903601	DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JÁCOME RIBEIRO	3.083,24			0,00	3.083,24	3.000,00	83,24	0,00
2011100205027	02/05/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903601	DINIZ PEREIRA ALBUQUERQUE	1.066,00			0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
2011100112001	01/12/2011	10.0015.13.122.0005.2051 333903001	DIOGO BRITO LEITÃO	3.325,00			0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
2011100103024	01/03/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903901	DURANS E DURANS LTDA	1.500,00			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2011100103022	01/03/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903601	EDSON BARBOSA CHAVES	600,00			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2011101212010	12/12/2011	10.0016.25.752.0005.2060 333903001	ELETRICA FUTURA LTDA	7.699,00			0,00	7.699,00	7.699,00	0,00	0,00
2011101711019	17/11/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903001	ELMA DA SILVA MILHOMENS	1.156,00			0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
2011101711020	17/11/2011	10.0004.04.122.0005.2005 344905201	ELMA DA SILVA MILHOMENS	830,67			0,00	830,67	830,67	0,00	0,00
2011101711021	17/11/2011	10.0006.12.122.0005.2013 344905201	ELMA DA SILVA MILHOMENS	209,25			0,00	209,25	209,25	0,00	0,00
2011101711022	17/11/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903001	ELMA DA SILVA MILHOMENS	2.715,75			0,00	2.715,75	2.715,75	0,00	0,00
2011102112021	21/12/2011	10.0004.04.124.0005.2007 333903001	ESTREITONET LTDA	654,00			0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
2011103009103	30/09/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903901	F. A. R. COELHO E CIA LTDA	982,98			0,00	982,98	982,98	0,00	0,00
2011103009104	30/09/2011	10.0015.13.122.0005.2051 333903901	F. A. R. COELHO E CIA LTDA	2.292,00			0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00
2011102010208	20/10/2011	10.0005.20.605.0007.1004 344905101	F. DAS C. VITOR DA SILVA	10.814,40			0,00	10.814,40	10.814,40	0,00	0,00
2011110102002	01/02/2011	11.0001.01.031.0001.2001 333903901	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	350,00			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2011100108050	01/08/2011	10.0005.20.122.0005.2009 333903601	FRANCISCO DE ASSIS TINOCO DA SILVA	700,00			0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011101011010	10/11/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	HÁBIO DA SILVA MORAES	308,00			0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2011101612066	16/12/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	HÁBIO DA SILVA MORAES	352,00			0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2011100301051	03/01/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903901	ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2010100401126	04/01/2010	10.0009.10.301.0002.2026 333903601	IZAEL ROCHA DA SILVA	0,50			0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2011100701018	07/01/2011	10.0009.10.301.0002.2026 333903901	J. E W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTDA	3.000,00			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2011100701019	07/01/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903901	J. E W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTDA	3.000,00			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2011100701020	07/01/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903901	J. E W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTDA	2.000,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011102010209	20/10/2011	10.0005.20.606.0006.2012 333903601	JOÃO BATISTA RODRIGUES	14.400,00			0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2011101910013	19/10/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903601	JOSÉ MILTON PEREIRA BARBOSA	850,00			0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2011101910014	19/10/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903601	JOSÉ MILTON PEREIRA BARBOSA	180,00			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2011100109016	01/09/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	JUDITE ARAUJO ALEXANDRE	545,00			0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2011101912012	19/12/2011	10.0015.13.392.0003.2052 333903901	LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	3.610,00			0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
2011101912017	19/12/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903901	LIDER TENDAS E EVENTOS LTDA	950,00			0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2011100812003	08/12/2011	10.0015.13.392.0003.2052 333903901	LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	5.000,00			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2011100310052	03/10/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	LUIS CORREIA DOS SANTOS	545,00			0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2011102911045	29/11/2011	10.0006.12.361.0003.2017 333903001	MAGAZINE E PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	1.301,16			0,00	1.301,16	1.301,16	0,00	0,00
2011100612003	06/12/2011	10.0005.20.122.0005.2009 333903001	NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	1.301,90			0,00	1.301,90	1.301,90	0,00	0,00
2011141612062	16/12/2011	14.0012.08.244.0002.2045 333903001	OPÇÃO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	4.841,30			0,00	4.841,30	4.841,30	0,00	0,00
2011100510003	05/10/2011	10.0013.04.122.0005.2048 344905201	PANTERA MÁQUINAS LTDA	1.250,00			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2011101808017	18/08/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333909101	PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO	2.000,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011102411030	24/11/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903901	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	345,60			0,00	345,60	345,60	0,00	0,00
2010100705046	07/05/2010	10.0016.15.122.0007.2056 333903901	PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	7.000,00			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2011100103023	01/03/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903901	RÁDIO LÍDER FM LTDA - ME	125,00			0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2011101412025	14/12/2011	10.0015.13.392.0003.2052 333903001	RIO PIROTECNICA DIST. DE FOGOS LTDA ME	7.990,00			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
2011110107001	01/07/2011	11.0001.01.031.0001.2001 333903901	ROBERLAN BARBOSA DA SILVA	350,00			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2011100310051	03/10/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903601	RONYLD0 RODRIGUES DA SILVA	545,00			0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2011102012110	20/12/2011	10.0016.17.541.0007.2058 333903901	S. CARNEIRO LOPES	1.260,00			0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2011102911042	29/11/2011	10.0009.10.301.0002.2027 333903901	S. CARNEIRO LOPES	945,00			0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2011101512024	15/12/2011	10.0016.17.541.0007.2058 333903001	S. R. DE OLIVEIRA METALURGICA	7.950,00			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
2011100205024	02/05/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903601	SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	3.100,00			0,00	3.100,00	3.000,00	100,00	0,00
2011102911039	29/11/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903001	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	614,10			0,00	614,10	614,10	0,00	0,00
2011103110100	31/10/2011	10.0006.12.122.0005.2013 333903001	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	755,79			0,00	755,79	755,79	0,00	0,00
2011142707001	27/07/2011	14.0012.08.243.0004.2043 333903001	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,44			0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
2011103011055	30/11/2011	10.0009.10.301.0002.2026 333903001	TEODORO E CASTRO LTDA	236,70			0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
2011100812002	08/12/2011	10.0009.10.301.0002.2026 333903901	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	869,00			0,00	869,00	869,00	0,00	0,00
2011102812002	28/12/2011	10.0006.12.361.0003.2017 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	97,12			0,00	97,12	97,12	0,00	0,00
2011102812003	28/12/2011	10.0014.15.122.0007.2050 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	2.297,74			0,00	2.297,74	2.297,74	0,00	0,00
2011102812004	28/12/2011	10.0009.10.301.0002.2026 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	60,00			0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011102812005	28/12/2011	10.0008.27.813.0005.2024 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	13,32			0,00	13,32	13,32	0,00	0,00
2011102812006	28/12/2011	10.0013.04.122.0005.2048 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	35,32			0,00	35,32	35,32	0,00	0,00
2011102812007	28/12/2011	10.0014.15.122.0007.2050 333903001	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	2.836,19			0,00	2.836,19	2.836,19	0,00	0,00
2011100912061	09/12/2011	10.0009.10.301.0002.2026 333903901	VIAÇÃO NORTE EXPRESS LTDA	1.012,00			0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00
2011100301031	03/01/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903601	WALDIR JOSE FERRETTI	3.333,30			0,00	3.333,30	3.333,30	0,00	0,00
2011100205026	02/05/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903601	WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	424,00			0,00	424,00	325,96	98,04	0,00
2011100301038	03/01/2011	10.0004.04.122.0005.2005 333903601	WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	2.674,04			0,00	2.674,04	2.674,04	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				138.377,33		0,00	0,00	138.377,33	135.274,11	3.103,22	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL											
2012100612008	06/12/2012	10.0006.12.361.0003.2019 333903039	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	548,00		548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
2012100612009	06/12/2012	10.0006.12.361.0003.2019 333903039	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2012102809061	28/09/2012	10.0006.12.361.0007.1006 344905199	ANTONIO OLIVEIRA ALENCAR	0,00	7.065,00		7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00
2012102911025	29/11/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	0,00	1.032,00		1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
2012101412018	14/12/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903967	ARAGUAPAX - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012100110022	01/10/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	AREAL EVMAC LTDA	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012101709013	17/09/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	AREAL EVMAC LTDA	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2012100907019	09/07/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903099	ASSIS E OLANDA LTDA	0,00	18.493,43		18.493,43	0,00	0,00	0,00	18.493,43
2012101604042	16/04/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903014	ASSIS E OLANDA LTDA	0,00	9.239,14		9.239,14	0,00	0,00	0,00	9.239,14
2012100307039	03/07/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903001	AUTO POSTO CRISTAL LTDA	0,00	585,00		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2012102006114	20/06/2012	10.0003.04.122.0005.2003 333903001	AUTO POSTO CRISTAL LTDA	0,00	207,75		207,75	0,00	0,00	0,00	207,75
2012101012028	10/12/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903399	BENTO E FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA - ME	0,00	1.680,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2012101907007	19/07/2012	10.0015.13.392.0003.2052 333903996	BONIFÁCIO MOTORES LTDA.	0,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2012100201063	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012100201064	02/01/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903958	BRASIL TELECOM S.A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012100808015	08/08/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903919	CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	0,00	370,00		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2012100808016	08/08/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903039	CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012102305021	23/05/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903009	CARNEIRO E SOUSA LTDA.	0,00	1.530,90		1.530,90	0,00	0,00	0,00	1.530,90
2012100201038	02/01/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903699	CASSIANO SOTERO APINAJE	0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2012102609002	26/09/2012	10.0006.12.361.0003.2017 344905248	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA	0,00	84.345,00		0,00	84.345,00	0,00	0,00	84.345,00
2012100110040	01/10/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903953	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	8.073,59		0,00	8.073,59	0,00	0,00	8.073,59

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012100111027	01/11/2012	10.0006.12.122.0005.2013 333903943	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.647,74		0,00	2.647,74	0,00	0,00	2.647,74
2012100111028	01/11/2012	10.0006.12.126.0005.2014 333903943	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.930,02		0,00	2.930,02	0,00	0,00	2.930,02
2012100201072	02/01/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903943	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012100201080	02/01/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903943	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012101207039	12/07/2012	10.0015.13.122.0005.2051 333903699	CLEONDE LAZARO ALVES DOS SANTOS	0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2012100609006	06/09/2012	10.0008.27.813.0005.2024 333903099	COELHO E SEREJO LTDA.	0,00	2.146,30		2.146,30	0,00	0,00	0,00	2.146,30
2012100110047	01/10/2012	10.0008.27.813.0007.1008 344905191	CONSTRUTORA DELANE LTDA	0,00	52.904,82		0,00	52.904,82	0,00	0,00	52.904,82
2012100208018	02/08/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903919	COSME SOARES DE SOUSA	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2012100103062	01/03/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903699	CRISTIANO BORGES MARINHO	0,00	780,00		0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2012102011170	20/11/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903699	CUSTODIO MACIEL MARINHO	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2012100201047	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903699	DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JÁCOME RIBEIRO	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012101010001	10/10/2012	10.0006.12.361.0003.2017 344905235	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA	0,00	12.775,00		0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
2012102812061	28/12/2012	10.0006.12.361.0003.2019 333903039	DISNOPEL - DIST. NORTE DE PEÇAS LTDA	0,00	798,00		798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
2012100204005	02/04/2012	10.0006.12.122.0005.2013 333903699	EDSON BARBOSA CHAVES	0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2012101707004	17/07/2012	10.0016.25.752.0005.2060 333903026	ELETRICA FUTURA LTDA	0,00	1.533,90		1.533,90	0,00	0,00	0,00	1.533,90
2012102007157	20/07/2012	10.0016.25.752.0005.2060 333903026	ELETRICA FUTURA LTDA	0,00	4.418,20		4.418,20	0,00	0,00	0,00	4.418,20
2012102809042	28/09/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	ELMICE CARNEIRO MARINHO	0,00	2.676,30		2.676,30	0,00	0,00	0,00	2.676,30
2012102809043	28/09/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	ELMICE CARNEIRO MARINHO	0,00	1.446,50		1.446,50	0,00	0,00	0,00	1.446,50
2012102809048	28/09/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903016	ELMICE CARNEIRO MARINHO	0,00	482,50		482,50	0,00	0,00	0,00	482,50
2012102909008	29/09/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903016	ELMICE CARNEIRO MARINHO	0,00	1.582,00		1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
2012102909009	29/09/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903016	ELMICE CARNEIRO MARINHO	0,00	7.716,00		7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
2012101309007	13/09/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903957	ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	0,00	260,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2012101309008	13/09/2012	10.0006.12.122.0005.2013 333903957	ELZIRA COELHO BRITO DE SOUZA	0,00	820,00		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2012100201081	02/01/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903958	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00		-72,42	72,42	0,00	0,00	0,00
2012101403032	14/03/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903099	ESTREITONET LTDA	0,00	1.053,00		1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
2012102210155	22/10/2012	10.0016.17.541.0007.2058 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	393,77		393,77	0,00	0,00	0,00	393,77
2012102310059	23/10/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	310,05		310,05	0,00	0,00	0,00	310,05
2012102410004	24/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	450,45		450,45	0,00	0,00	0,00	450,45
2012102510015	25/10/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	378,00		378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
2012102809052	28/09/2012	10.0006.12.122.0005.2013 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	927,00		927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
2012102809053	28/09/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	450,45		450,45	0,00	0,00	0,00	450,45
2012102809054	28/09/2012	10.0016.17.541.0007.2058 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	356,20		356,20	0,00	0,00	0,00	356,20
2012102809055	28/09/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	377,00		377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
2012102811008	28/11/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	449,80		449,80	0,00	0,00	0,00	449,80

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012102911026	29/11/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903007	EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	0,00	334,75		334,75	0,00	0,00	0,00	334,75
2012100207128	02/07/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903911	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2012102409015	24/09/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903917	GASPAR DE SOUSA	0,00	404,21		404,21	0,00	0,00	0,00	404,21
2012100210050	02/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	H. D. ALVES - ME	0,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012102112194	21/12/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903007	H. D. ALVES - ME	0,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2012103004048	30/04/2012	10.0006.12.306.0003.2015 333903007	H. D. ALVES - ME	0,00	135,20		135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
2012103110068	31/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	H. D. ALVES - ME	0,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2012102011171	20/11/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903699	HÁBIO DA SILVA MORAES	0,00	324,00		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2012101408029	14/08/2012	10.0005.20.122.0005.2009 333903099	HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	0,00	1.408,81		1.408,81	0,00	0,00	0,00	1.408,81
2012100201045	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903910	HOSPITAL SÃO LUCAS	0,00	2.550,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2012100201050	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903911	ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.473,00		0,00	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
2012100412052	04/12/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	0,00	4.096,00		4.096,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00
2012101309006	13/09/2012	10.0008.27.813.0005.2024 333903996	J. S. DINIZ NETO IND. E COM.	0,00	1.560,00		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2012100110042	01/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	0,00	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2012102011183	20/11/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	0,00	441,00		441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2012103010013	30/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	0,00	441,00		441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2012103110067	31/10/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	JACY MARY LOPES DE MELO MENDES	0,00	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2012101109010	11/09/2012	10.0008.27.813.0005.2024 333903699	JOÃO GUEDES BRANDÃO NETO	0,00	180,00		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2012100711009	07/11/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903917	JOSE VALCY ROCHA DIAS	0,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2012101109002	11/09/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903917	JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA COMERCIANTE	0,00	994,00		994,00	0,00	0,00	0,00	994,00
2012100109001	01/09/2012	10.0017.04.122.0001.2063 333903615	LEONALDINA AIRES DE MORAES	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2012102612013	26/12/2012	10.0015.13.392.0003.2052 333903923	LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2012101007027	10/07/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903039	M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	0,00	4.285,10		4.285,10	0,00	0,00	0,00	4.285,10
2012101708024	17/08/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903039	M. S. DE CIRQUEIRA COMERCIO	0,00	911,44		911,44	0,00	0,00	0,00	911,44
2012101207001	12/07/2012	10.0006.12.361.0003.1062 344905248	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	226.840,00		0,00	226.840,00	0,00	0,00	226.840,00
2012140410009	04/10/2012	14.0012.08.244.0002.2045 333903969	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	543,97		0,00	543,97	0,00	0,00	543,97
2012101408001	14/08/2012	10.0006.12.361.0003.2017 344905242	MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	147.153,40		0,00	147.153,40	0,00	0,00	147.153,40
2012101810025	18/10/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903699	MARIA DA ANUNCIÇÃO PEREIRA BARROS	0,00	164,00		164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
2012103107003	31/07/2012	10.0006.12.361.0003.2019 333903919	MENDES E LIMA LTDA	0,00	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012100205082	02/05/2012	10.0005.20.122.0005.2009 333903099	NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	0,00	1.529,07		1.529,07	0,00	0,00	0,00	1.529,07
2012100305022	03/05/2012	10.0005.20.122.0005.2009 333903099	NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	0,00	3.377,07		3.377,07	0,00	0,00	0,00	3.377,07
2012100512006	05/12/2012	10.0005.20.122.0005.2009 333903099	NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	0,00	571,07		571,07	0,00	0,00	0,00	571,07
2012101911025	19/11/2012	10.0006.12.122.0005.2013 333903023	O RETALHÃO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.004,00		1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
2012102111032	21/11/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903099	O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	0,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2012102111033	21/11/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903039	O. F. DA CRUZ COMERCIANTE - ME	0,00	358,00		358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2012101611088	16/11/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903007	PERES E COSTA LTDA	0,00	984,40		984,40	0,00	0,00	0,00	984,40

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012102812062	28/12/2012	10.0006.12.361.0003.2019 333903039	PILOTO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	1.783,00		1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00
2012100410014	04/10/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903996	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	490,25		490,25	0,00	0,00	0,00	490,25
2012100410015	04/10/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903996	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	311,50		311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
2012100609004	06/09/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903996	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	539,00		539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
2012100609005	06/09/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903996	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	516,75		516,75	0,00	0,00	0,00	516,75
2012101311003	13/11/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903996	PIPES EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	1.091,25		1.091,25	0,00	0,00	0,00	1.091,25
2012103011040	30/11/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903009	PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMAC. LTDA	0,00	602,35		602,35	0,00	0,00	0,00	602,35
2012100205090	02/05/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903009	R. PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	235,64		235,64	0,00	0,00	0,00	235,64
2012102305022	23/05/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903009	R. PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	1.304,71		1.304,71	0,00	0,00	0,00	1.304,71
2012101411005	14/11/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903919	RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA	0,00	765,00		765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2012103011044	30/11/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903017	REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	0,00	177,00		177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2012103011045	30/11/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903017	REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	0,00	590,00		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2012103011046	30/11/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903917	REALTINS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP	0,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2012102812083	28/12/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903001	SILVANO E SILVANO LTDA	0,00	266,52		266,52	0,00	0,00	0,00	266,52
2012102711045	27/11/2012	10.0008.27.813.0005.2024 333903099	SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA	0,00	654,39		654,39	0,00	0,00	0,00	654,39
2012100111049	01/11/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903099	SUPERMERCADO BARATÃO LTDA	0,00	310,84		310,84	0,00	0,00	0,00	310,84
2012102809045	28/09/2012	10.0006.12.365.0003.2021 333903022	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	985,60		985,60	0,00	0,00	0,00	985,60
2012102809046	28/09/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903022	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	143,81		143,81	0,00	0,00	0,00	143,81
2012102809047	28/09/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903022	SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	0,00	1.284,29		1.284,29	0,00	0,00	0,00	1.284,29
2012100509011	05/09/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903099	T. BERGOLI - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	0,00	1.079,70		1.079,70	0,00	0,00	0,00	1.079,70
2012101812073	18/12/2012	10.0009.10.301.0002.2027 333903007	TEODORO E CASTRO LTDA	0,00	412,85		412,85	0,00	0,00	0,00	412,85
2012101912007	19/12/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903007	TEODORO E CASTRO LTDA	0,00	703,85		703,85	0,00	0,00	0,00	703,85
2012143110006	31/10/2012	14.0012.08.243.0004.2042 333903007	TEODORO E CASTRO LTDA	0,00	820,00		820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2012100410016	04/10/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903996	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	2.034,00		2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2012100609007	06/09/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903996	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	796,00		796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2012100612035	06/12/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903399	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	398,00		398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2012100811010	08/11/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903301	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	298,00		298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2012102510016	25/10/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903996	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.949,30		1.949,30	0,00	0,00	0,00	1.949,30
2012102709010	27/09/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903996	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.321,00		1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
2012102809049	28/09/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	3.713,10		3.713,10	0,00	0,00	0,00	3.713,10
2012102809050	28/09/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	33,33		33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
2012102809051	28/09/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	480,58		480,58	0,00	0,00	0,00	480,58
2012102809056	28/09/2012	10.0016.15.451.0001.1024 344905199	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	2.632,01		2.632,01	0,00	0,00	0,00	2.632,01
2012102909010	29/09/2012	10.0009.10.301.0002.2026 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	138,88		138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
2012102909012	29/09/2012	10.0016.17.512.0007.1026 344905199	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	1.274,89		1.274,89	0,00	0,00	0,00	1.274,89
2012102909013	29/09/2012	10.0008.27.813.0005.2024 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	58,90		58,90	0,00	0,00	0,00	58,90
2012102909014	29/09/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	122,22		122,22	0,00	0,00	0,00	122,22

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012102909015	29/09/2012	10.0016.15.122.0007.2056 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	4.380,31		4.380,31	0,00	0,00	0,00	4.380,31
2012103107052	31/07/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012103108043	31/08/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	103,33		103,33	0,00	0,00	0,00	103,33
2012103108044	31/08/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	162,20		162,20	0,00	0,00	0,00	162,20
2012103108045	31/08/2012	10.0016.15.451.0001.1024 344905199	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	3.338,13		3.338,13	0,00	0,00	0,00	3.338,13
2012103108046	31/08/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	743,60		743,60	0,00	0,00	0,00	743,60
2012103108047	31/08/2012	10.0016.15.122.0007.2056 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	1.204,67		1.204,67	0,00	0,00	0,00	1.204,67
2012103108048	31/08/2012	10.0006.12.361.0003.2017 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	456,97		456,97	0,00	0,00	0,00	456,97
2012103108049	31/08/2012	10.0014.15.122.0007.2050 333903099	VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	0,00	2.790,21		2.790,21	0,00	0,00	0,00	2.790,21
2012102409016	24/09/2012	10.0011.08.244.0004.2039 333903967	VIEIRA E AMOURY LTDA	0,00	4.981,00		4.981,00	0,00	0,00	0,00	4.981,00
2012100201040	02/01/2012	10.0015.13.122.0005.2051 333903699	WALDEMAR FERREIRA ANTUNES	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2012100201046	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903699	WALDIR JOSE FERRETTI	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2012100201048	02/01/2012	10.0004.04.122.0005.2005 333903699	WANDEROLQUE WANDERLEY DE SOUSA	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012100204009	02/04/2012	10.0013.04.122.0005.2048 333903919	WELINTON JOSÉ DA SILVEIRA	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL				0,00	744.827,23	0,00	158.028,27	586.798,96	0,00	0,00	744.827,23
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR				138.377,33	744.827,23	0,00	158.028,27	725.176,29	135.274,11	3.103,22	744.827,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR	138.377,33	586.726,54	0,00	-22.826,58	3.103,22	744.827,23
	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.249.820,51	0,00	1.249.669,26	0,00	2.000.151,25
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.897.952,16	0,00	916.208,96	0,00	1.981.743,20
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.442,96	0,00	0,00	0,00	3.442,96
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	184.363,91	0,00	178.716,45	0,00	5.647,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	164.061,48	0,00	154.743,85	0,00	9.317,63
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	29.169,84	0,00	0,00	0,00	29.169,84
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.103,22	0,00	0,00	0,00	3.103,22
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	26.066,62	0,00	0,00	0,00	26.066,62
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	133.759,51	0,00	0,00	0,00	133.759,51
	TOTAL	138.377,33	3.865.716,89	0,00	1.226.842,68	3.103,22	2.774.148,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.915.258,09	-0,00
Pessoal Ativo	13.900.330,09	-0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.928,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	796.983,91	-0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	796.983,91	-0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	13.118.274,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		13.118.274,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.353.001,13
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		51,74
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.690.620,61
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.006.089,58

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	664.469,27	0,00
Pessoal Ativo	664.469,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.731,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.731,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	662.737,60	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		662.737,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.353.001,13
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		1.521.180,07
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1.445.121,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
Interna	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	2.350.322,54	3.800.672,46	4.737.585,19
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.887.554,74	1.949.828,66	1.715.032,99
Demais Haveres Financeiros	809.929,52	1.885.351,87	3.022.552,20
(-) Restos a Pagar Processados	-347.161,72	-34.508,07	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.487.120,93	7.036.771,01	6.099.858,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.928.088,84	24.744.250,34	25.353.001,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,29	43,80	42,75
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,47	28,44	24,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.713.706,61	29.693.100,41	30.423.601,36
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
Previdenciárias	10.837.443,47	10.837.443,47	10.837.443,47
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	1.224.288,67	2.493.170,02
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	12.886,68	2.072,28	876.924,35
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00

Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO DE 2012

RREO - Anexo X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.229.500,00	1.229.500,00	1.387.964,92	1.387.964,92	112.89%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.700,00	84.700,00	81.968,21	81.968,21	96.77%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	81.968,21	81.968,21	81.97%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0.00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.700,00	28.700,00	48.087,96	48.087,96	167.55%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	48.087,96	48.087,96	137.39%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0.00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.700,00	800.700,00	929.331,44	929.331,44	116.06%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	929.331,44	929.331,44	92.93%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00	0.00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	314.450,00	314.450,00	328.577,31	328.577,31	104.49%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	366.000,00	366.000,00	328.577,31	328.577,31	89.78%

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0.00%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	950,00	950,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.365.000,00	14.365.000,00	13.496.967,38	13.496.967,38	93.96%
2.1 - Cota-Parte FPM	10.650.000,00	10.650.000,00	9.187.081,95	9.187.081,95	86.26%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	8.796.742,67	8.796.742,67	87.97%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	390.339,28	390.339,28	60.05%
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.157.795,53	3.157.795,53	121.45%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	3.265,44	3.265,44	65.31%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00%
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	17.423,94	17.423,94	348.48%
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.131.400,52	1.131.400,52	102.85%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.594.500,00	15.594.500,00	14.884.932,30	14.884.932,30	95.45%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	7.860,46	7.860,46	39.30%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	333.500,00	333.500,00	337.494,12	337.494,12	101.20%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	82.175,81	82.175,81	91.31%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	234.000,00	234.000,00	232.048,11	232.048,11	99.17%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.500,00	9.500,00	23.270,20	23.270,20	244.95%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	815.000,00	815.000,00	1.305.122,69	1.305.122,69	160.14%
6.1 - Transferências de Convênios	815.000,00	815.000,00	1.305.122,69	1.305.122,69	160.14%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0.00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.668.500,00	1.668.500,00	1.650.477,27	1.650.477,27	98.92%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	2.620.675,48	95.58%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.348,24	1.759.348,24	87.97%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	630.909,37	630.909,37	121.33%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	900,00	900,00	653,04	653,04	72.56%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	1.000,00	1.000,00	3.484,71	3.484,71	348.47%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	226.280,12	226.280,12	102.85%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.480.000,00	4.480.000,00	3.830.919,49	3.830.919,49	85.51%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.460.000,00	4.460.000,00	3.827.529,20	3.827.529,20	85.82%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.390,29	3.390,29	16.95%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.718.100,00	1.718.100,00	1.206.853,72	1.206.853,72	70.24%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.685.000,00	2.935.000,00	2.933.431,35	2.933.431,35	99.95%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.685.000,00	2.935.000,00	2.933.431,35	2.933.431,35	99.95%
14 - OUTRAS DESPESAS	1.790.000,00	1.737.100,00	1.734.132,08	1.734.132,08	99.83%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.790.000,00	1.737.100,00	1.734.132,08	1.734.132,08	99.83%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.475.000,00	4.672.100,00	4.667.563,43	4.667.563,43	99.90%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	76,57%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - (MÁXIMO 40%)	VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%) (19a + 19b)	0,00
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((14 - 19c) / (11) \times 100) \%$	45,27%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.898.625,00	3.898.625,00	3.721.233,08	3.721.233,08	95.45%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	131.000,00	86.987,12	86.987,12	66.40%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.000,00	131.000,00	86.987,12	86.987,12	66.40%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.862.000,00	6.929.600,00	6.666.433,35	6.666.433,35	96.20%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.475.000,00	4.672.100,00	4.667.563,43	4.667.563,43	99.90%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.387.000,00	2.257.500,00	1.998.869,92	1.998.869,92	88.54%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
28 - OUTRAS	99.000,00	1.000,00	9.069,00	9.069,00	906.90%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.126.000,00	7.061.600,00	6.762.489,47	6.762.489,47	95.76%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.206.853,72
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.390,29
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.210.244,01
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5.543.176,46
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	37,24%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	92.000,00	92.000,00	59.571,90	59.571,90	64.75%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.365.000,00	1.658.000,00	1.518.833,60	1.518.833,60	91.61%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.457.000,00	1.750.000,00	1.578.405,50	1.578.405,50	90.19%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.583.000,00	8.811.600,00	8.340.894,97	8.340.894,97	94.66%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.827.529,20
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.667.563,43
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.390,29

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
--

-836.643,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO DE 2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.406.300,00	15.219.800,00	14.494.593,02	95.24%
1.1 - Impostos	1.687.500,00	1.501.000,00	1.387.964,92	92.47%
1.2 - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.800,00	3.800,00	0,00	0.00%
1.3 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.715.000,00	13.715.000,00	13.106.628,10	95.56%
1.3.1 - Da União	10.010.000,00	10.010.000,00	8.817.432,05	88.09%
1.3.2 - Do Estado	3.705.000,00	3.705.000,00	4.289.196,05	115.77%
2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	7.890.800,00	855.800,00	659.243,30	77.03%
2.1 - Da União	7.000.000,00	0,00	0,00	0.00%
2.2 - Do Estado	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.3 - Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.4 - Outras Receitas do SUS	890.800,00	855.800,00	659.243,30	77.03%
3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0.00%
4 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.154.300,00	12.181.300,00	10.159.921,28	83.41%
5 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.741.900,00	2.741.900,00	2.620.675,48	95.58%
6 - TOTAL	32.709.500,00	25.515.000,00	22.693.082,12	88.94%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
7 - DESPESAS CORRENTES	2.281.000,00	2.646.500,00	2.540.816,13	96.01%
7.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.313.000,00	1.757.000,00	1.719.130,81	97.84%
7.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
7.3 - Outras Despesas Correntes	966.000,00	887.500,00	821.685,32	92.58%
8 - DESPESAS DE CAPITAL	773.000,00	166.000,00	2.285,50	1.38%
8.1 - Investimentos	773.000,00	166.000,00	2.285,50	1.38%
8.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00%

8.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL (IV)	3.054.000,00	2.812.500,00	2.543.101,63	90.42%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.054.000,00	2.812.500,00	2.543.101,63	90.42%
11 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00%
12 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	659.243,30	0.00%
12.1 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	659.243,30	0.00%
12.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00%
12.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0.00%
13 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹			0,00	0.00%
14 - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.054.000,00	2.812.500,00	1.883.858,33	66.98%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2012 (VI)	
	15 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	
16 - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(VI - VII)}{I}$²			13.00%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
17 - Atenção Básica	2.454.000,00	2.744.500,00	2.543.101,63	92.66%
18 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0.00%
19 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00%
20 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0.00%
21 - Vigilância Epidemiológica	550.000,00	38.000,00	0,00	0.00%
22 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00%
23 - Outras Subfunções	50.000,00	30.000,00	0,00	0.00%
24 - TOTAL	3.054.000,00	2.812.500,00	2.543.101,63	90.42%

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35**Período:** Exercício de 2012

REPASSE DUODÉCIMO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2011 (Art. 29-A da CF)	VALOR
Receita Tributária	1.224.904,83
Cota-Parte do FPM	8.910.247,92
Cota-Parte do ITR	36.364,37
Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.739,96
Cota-Parte do ICMS	2.287.334,15
Cota-Parte do IPVA	1.222.846,07
Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
Cota-Parte da CIDE	0,00
Multas e Juros sobre Tributos	0,00
Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	13.684.437,30
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2012 (Art. 29-A, I da CF)	957.910,61
*VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2012 (Art. 29-A, III da CF)	1.245.000,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2012	993.930,72

* O valor mínimo para repasse, com base nas dotações contempladas na LOA 2012 é superior ao percentual, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências, estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição Federal, nesta condição o valor máximo para repasse ao Legislativo Municipal é de R\$ 957.910,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.207.037,92	2.313.325,84	2.256.660,76	2.273.794,87	2.299.880,97	2.636.759,89	2.155.423,27	2.119.878,58	2.274.688,13	2.131.873,06	2.337.413,67	2.966.939,65	27.973.676,61	0,00
Receita Tributária	103.549,70	91.687,10	146.866,63	143.159,00	123.995,76	144.715,69	134.195,74	119.096,02	124.787,47	95.104,20	108.754,39	129.868,79	1.465.780,49	0,00
IPTU	7.331,01	8.249,38	9.209,96	11.802,67	6.356,77	7.878,86	9.990,13	4.937,38	3.582,57	5.636,84	2.981,11	4.011,53	81.968,21	0,00
ISS	71.854,19	62.420,84	74.565,51	92.080,86	77.829,16	85.159,13	94.602,67	72.992,48	85.394,90	63.686,90	64.620,88	87.123,92	932.331,44	0,00
ITBI	4.396,72	3.378,58	2.595,00	1.307,24	5.454,00	3.947,51	7.163,00	10.161,37	3.462,31	2.920,04	1.522,19	1.780,00	48.087,96	0,00
IRPF	6.364,79	7.148,86	51.891,03	32.251,36	29.744,96	40.534,78	19.050,08	26.705,12	28.594,53	20.451,65	32.752,88	33.087,27	328.577,31	0,00
Outras Receitas Tributárias	13.602,99	10.489,44	8.605,13	5.716,87	4.610,87	7.195,41	3.389,86	4.299,67	3.753,16	2.408,77	6.877,33	3.866,07	74.815,57	0,00
Receita de Contribuições	24.999,52	25.130,34	24.121,10	23.919,07	23.418,57	88.174,49	0,00	49.506,73	25.350,42	23.233,68	27.458,38	0,00	335.312,30	0,00
Receita Patrimonial	10.288,51	9.363,16	11.888,27	8.434,04	8.238,99	6.351,71	8.078,86	7.154,76	8.631,77	6.867,09	6.111,42	6.289,99	97.698,57	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	300,00	0,00	800,00	200,00	100,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Transferências Correntes	2.067.900,19	2.187.145,24	2.072.984,76	2.098.082,76	2.144.127,65	2.396.768,00	2.013.148,67	1.944.121,07	2.115.918,47	2.006.668,09	2.195.089,48	2.830.780,87	26.072.735,25	0,00
Cota-Parte do FPM	770.830,25	932.436,29	633.273,16	798.131,87	892.654,03	761.745,37	568.845,98	627.709,58	549.236,67	583.039,51	788.073,69	1.281.105,55	9.187.081,95	0,00
Cota-Parte do ICMS	265.006,56	245.224,73	231.586,14	243.628,70	253.648,84	267.802,21	251.162,51	287.326,87	269.967,10	275.020,21	298.557,86	268.863,80	3.157.795,53	0,00
Cota-Parte do IPVA	44.691,26	91.408,81	84.470,96	77.397,80	140.269,44	138.717,99	124.095,37	169.971,80	144.858,51	53.978,12	32.718,17	28.822,29	1.131.400,52	0,00
Cota-Parte do ITR	147,07	443,62	70,07	85,99	655,66	311,61	263,49	177,25	1.763,53	13.186,95	262,75	55,95	17.423,94	0,00
Transferências da LC 87/1996	272,12	272,12	272,12	272,12	272,12	272,12	272,12	272,12	0,00	544,24	272,12	272,12	3.265,44	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	324.742,29	371.247,20	272.557,03	334.494,11	360.973,60	332.585,48	267.588,84	299.058,40	267.695,15	284.732,69	354.205,22	357.649,19	3.827.529,20	0,00
Outras Transferências Correntes	662.210,64	546.112,47	850.755,28	644.072,17	495.653,96	895.333,22	800.920,36	559.605,05	882.397,51	796.166,37	720.999,67	894.011,97	8.748.238,67	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	215.812,05	253.957,03	189.934,45	223.903,23	257.499,97	233.769,82	188.655,65	217.091,48	193.165,10	185.153,76	223.976,87	237.756,07	2.620.675,48	0,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	215.812,05	253.957,03	189.934,45	223.903,23	257.499,97	233.769,82	188.655,65	217.091,48	193.165,10	185.153,76	223.976,87	237.756,07	2.620.675,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.991.225,87	2.059.368,81	2.066.726,31	2.049.891,64	2.042.381,00	2.402.990,07	1.966.767,62	1.902.787,10	2.081.523,03	1.946.719,30	2.113.436,80	2.729.183,58	25.353.001,13	0,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 01.224.716/0001-35

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0003.04.122.0005.1003 3.4.4.9.0.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.1.9.0.11	250.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	272.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.1.9.0.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.3.3.9.0.93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0003.04.122.0005.2003 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.1.9.0.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.3.3.9.0.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.124.0005.2004 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.11	580.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.13	170.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.1.9.0.92	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	58.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.2.9.0.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.33	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.39	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	260.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.91	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.92	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.3.3.9.0.93	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0004.04.122.0005.2005 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.123.0005.2006 3.3.1.9.0.13	270.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	347.000,00
10.0004.04.123.0005.2006 3.3.1.9.0.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.123.0005.2006 3.3.2.9.0.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.123.0005.9001 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.123.0005.9001 3.3.2.9.0.25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.123.0005.9001 3.4.6.9.0.71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.1.9.0.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.1.9.0.11	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.1.9.0.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.33	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.124.0005.2007 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.11.271.0005.2008 3.3.2.9.0.21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.11.271.0005.2008 3.3.3.9.0.47	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10.0004.11.271.0005.2008 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.1.9.0.11	130.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	149.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.1.9.0.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.36	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.20.122.0005.2009 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.1.9.0.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.3.9.0.36	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.3.9.0.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.20.605.0005.2010 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.20.605.0007.1004 3.4.4.9.0.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
10.0005.20.606.0005.1005 3.4.4.9.0.52	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.0005.20.606.0006.2011 3.3.3.4.0.41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.0005.20.606.0006.2011 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0005.20.606.0006.2011 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0005.20.606.0006.2011 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0005.20.606.0006.2012 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.20.606.0006.2012 3.3.3.9.0.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.0005.20.606.0006.2012 3.3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0005.20.606.0006.2012 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.1.9.0.11	300.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.1.9.0.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.1.9.0.92	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.30	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.39	60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.122.0005.2013 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.3.9.0.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.3.9.0.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.3.9.0.39	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.3.3.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.12.126.0005.2014 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.306.0003.2015 3.3.3.9.0.30	98.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
10.0006.12.306.0003.2015 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0006.12.361.0003.1062 3.4.4.9.0.52	640.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.1.9.0.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.3.9.0.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.12.361.0003.2016 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.1.9.0.04	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	62.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.1.9.0.11	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.1.9.0.13	230.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.1.9.0.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.1.9.0.92	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.18	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	223.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.32	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.36	70.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.92	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.3.3.9.0.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.4.4.9.0.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.4.4.9.0.52	15.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	590.000,00
10.0006.12.361.0003.2017 3.4.4.9.0.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0006.12.361.0003.2018 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.361.0003.2018 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.12.361.0003.2018 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.12.361.0003.2018 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.1.9.0.04	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.1.9.0.11	20.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.1.9.0.13	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.1.9.0.92	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.3.9.0.30	630.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.3.9.0.36	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	226.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.3.9.0.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0006.12.361.0003.2019 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.33	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.36	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0006.12.361.0003.2020 3.3.3.9.0.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.12.361.0007.1006 3.3.3.9.0.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.361.0007.1006 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.361.0007.1006 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.361.0007.1006 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.3.1.9.0.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.3.3.9.0.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.3.3.9.0.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.3.3.9.0.39	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.12.365.0003.2021 3.4.4.9.0.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00
10.0006.12.365.0007.1007 3.4.4.9.0.51	735.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.1.9.0.11	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.4.0.41	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.36	150.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	139.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0008.27.813.0005.2024 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0008.27.813.0007.1008 3.4.4.9.0.51	170.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	191.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.3.3.9.0.14	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.3.3.9.0.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.3.3.9.0.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.10.122.0002.2025 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.10.301.0002.1009 3.4.4.9.0.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
10.0009.10.301.0002.1010 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00
10.0009.10.301.0002.1010 3.4.4.9.0.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.1.9.0.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.1.9.0.13	90.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.1.9.0.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.1.9.0.92	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.33	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.36	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	199.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.39	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	59.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.3.3.9.0.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.10.301.0002.2026 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.1.9.0.04	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.1.9.0.11	900.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.1.9.0.13	150.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.1.9.0.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.1.9.0.92	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.14	25.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.30	230.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	219.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.3.3.9.0.92	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.4.4.9.0.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.301.0002.2027 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.10.305.0002.1011 3.4.4.9.0.51	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	38.000,00
10.0009.18.423.0002.2028 3.3.3.9.0.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.0009.18.423.0002.2028 3.3.3.9.0.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.0011.08.241.0003.2038 3.3.3.9.0.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0011.08.241.0003.2038 3.3.3.9.0.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0011.08.241.0003.2038 3.3.3.9.0.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.1.9.0.03	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.1.9.0.11	394.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	428.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.1.9.0.92	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.2.9.0.21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.14	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.32	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.36	70.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.39	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.92	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0011.08.244.0004.2039 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0011.08.244.0007.1014 3.4.4.9.0.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00
10.0011.08.244.0007.1015 3.3.3.9.0.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.0011.08.244.0007.1015 3.3.3.9.0.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
10.0011.08.244.0007.1015 3.3.3.9.0.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.0011.08.244.0007.1015 3.3.3.9.0.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.0011.08.244.0007.1015 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.1.9.0.11	260.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.1.9.0.92	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.14	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.30	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	433.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.36	150.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.92	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0013.04.122.0005.2048 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0013.04.122.0005.2048 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
10.0013.26.782.0005.1016 3.4.4.9.0.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00
10.0013.26.782.0005.2049 3.3.3.9.0.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	90.000,00
10.0013.26.782.0005.2049 3.3.3.9.0.36	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10.0013.26.782.0005.2049 3.3.3.9.0.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10.0013.26.782.0007.1017 3.4.4.9.0.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.1.9.0.11	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.1.9.0.92	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.30	490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	319.200,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.36	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.39	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0014.15.122.0007.2050 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.451.0007.1018 3.4.4.9.0.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00
10.0014.15.451.0007.1019 3.4.4.9.0.51	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00	0,00	542.900,00
10.0014.15.451.0007.1020 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00
10.0014.15.451.0007.1021 3.4.4.9.0.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.1.9.0.11	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.1.9.0.92	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.30	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.36	24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0015.13.122.0005.2051 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0015.13.122.0005.2051 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0015.13.392.0003.2052 3.3.3.9.0.30	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0015.13.392.0003.2052 3.3.3.9.0.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0015.13.392.0003.2052 3.3.3.9.0.36	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
10.0015.13.392.0003.2052 3.3.3.9.0.39	250.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
10.0015.13.392.0003.2052 3.3.3.9.0.92	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0015.13.392.0003.2053 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0015.13.392.0003.2053 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0015.13.392.0003.2053 3.3.3.9.0.36	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00
10.0015.13.392.0003.2053 3.3.3.9.0.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0015.13.392.0005.2054 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0015.13.392.0005.2054 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0015.13.392.0005.2054 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0015.13.392.0005.2054 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0015.13.392.0006.1022 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.1.9.0.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.1.9.0.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.3.9.0.36	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
10.0015.13.392.0006.2055 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0015.13.392.0007.1023 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.1.9.0.11	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.1.9.0.92	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.30	9.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.36	15.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.3.3.9.0.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.15.122.0007.2056 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.451.0001.1024 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.451.0001.1024 3.3.3.9.0.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.451.0001.1024 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10.0016.15.451.0001.1024 3.4.4.9.0.51	20.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
10.0016.15.451.0001.1024 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0016.15.452.0005.2057 3.3.1.9.0.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0016.15.452.0005.2057 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0016.15.452.0005.2057 3.3.3.9.0.36	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0016.15.452.0005.2057 3.3.3.9.0.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
10.0016.15.452.0005.2057 3.3.3.9.0.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.15.452.0007.1025 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
10.0016.17.512.0007.1026 3.3.3.9.0.30	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	106.000,00
10.0016.17.512.0007.1026 3.3.3.9.0.36	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10.0016.17.512.0007.1026 3.3.3.9.0.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
10.0016.17.512.0007.1026 3.4.4.9.0.51	200.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	347.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.1.9.0.11	230.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	253.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.1.9.0.92	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.3.9.0.14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.3.9.0.30	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.3.9.0.36	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	565.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.3.9.0.39	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.3.3.9.0.92	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10.0016.17.541.0007.2058 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.18.122.0007.1027 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	24.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0016.18.541.0007.2059 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.3.3.9.0.14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.3.3.9.0.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.3.3.9.0.39	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	14.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.4.4.9.0.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.18.541.0007.2059 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.1.9.0.11	110.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	131.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.1.9.0.92	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.3.9.0.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.3.9.0.36	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.3.9.0.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	380.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.3.3.9.0.92	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10.0016.25.752.0005.2060 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.3.1.9.0.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.3.3.9.0.36	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0017.04.122.0001.2063 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.99.999.0005.2061 3.9.9.9.9.99	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
11.0001.01.031.0001.1001 3.4.4.9.0.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11.0001.01.031.0001.1001 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
11.0001.01.031.0001.1002 3.4.4.9.0.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.04	2.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.6.0.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.30	30.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.1.9.0.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	495.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.1.9.0.13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.1.9.0.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.93	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	195.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.1.9.0.04	5.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.1.9.0.11	1.340.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	1.476.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.1.9.0.13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	42.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.1.9.0.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.1.9.0.92	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	6.600,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	26.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	7.100,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.4.4.9.0.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	8.000,00
12.0007.12.361.0003.2022 3.4.4.9.0.61	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.1.9.0.04	10.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.1.9.0.11	2.400.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	2.470.500,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.1.9.0.13	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	51.000,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.1.9.0.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.1.9.0.92	50.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.2.9.0.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.3.9.0.14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00
12.0007.12.361.0003.2023 3.3.3.9.0.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.3.3.9.0.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.4.4.9.0.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.241.0004.2040 3.4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.1.9.0.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.3.9.0.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.100,00
14.0012.08.243.0002.2041 3.4.4.9.0.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.1.9.0.04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.1.9.0.11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	19.600,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.36	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	18.500,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2042 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.1.9.0.04	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.300,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.1.9.0.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.1.9.0.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.30	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	36.100,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.36	35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	48.700,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.39	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	11.000,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.92	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.050,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
14.0012.08.243.0004.2043 3.4.4.9.0.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.1.9.0.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.1.9.0.92	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	200,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	700,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.3.3.9.0.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
14.0012.08.243.0004.2044 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.1.9.0.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.1.9.0.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.30	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	40.500,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.33	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	550,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.36	11.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	16.600,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.39	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	15.500,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0002.2045 3.4.4.9.0.52	6.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.1.9.0.04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.1.9.0.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.1.9.0.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.14	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.30	8.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.36	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	43.100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.3.3.9.0.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	1.100,00
14.0012.08.244.0004.2046 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.1.9.0.04	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	7.200,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.1.9.0.11	26.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	52.500,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.1.9.0.13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.1.9.0.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	600,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.2.9.0.21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.30	6.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	61.500,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.36	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	26.400,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.600,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.3.3.9.0.92	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8.500,00
14.0012.08.244.0004.2047 3.4.4.9.0.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
TOTAL	26.110.000,00	5.836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.500,00	0,00	26.110.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo do Superávit Financeiro por Fonte de Recurso

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade por Recurso Vinculado
0010.00.000	RECURSOS PR	5.542,26	-57.370,00	244.308,07	-181.395,81
0020.00.000	MDE	0,00	54.303,36	250.451,16	-304.754,52
0030.00.000	FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.00.000	ASPS - A	3,00	21.594,47	0,00	-21.591,47
0200.00.000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFER	0,00	135,20	0,00	-135,20
0250.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	10.962,89	3.201,00	0,00	7.761,89
0400.00.000	PROGRAMA DE SA	0,00			0,00
2000.00.000	TRANSFER	5.840,51	820,00	227.383,97	-222.363,46
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Disponibilidade sem identificação de Fonte de Recursos	1.073.760,08			1.073.760,08
SOMA		1.096.108,74	22.684,03	722.143,20	351.281,51

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
Relatório Balancete de Verificação

Fls nº _____
Ass. _____
TCE-TO/SICAP

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

CNPJ: 01.224.716/0001-35

Período: Consolidado do Exercício de 2012

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1000000000000000	ATIVO	10.971.387,82 D	301.556.048,00	159.392.407,31	153.135.028,51 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.027.369,31 D	76.019.343,95	72.758.918,33	4.287.794,93 D
1110000000000000	DISPONÍVEL	92.972,31 D	70.731.591,92	69.728.455,49	1.096.108,74 D
1111000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	92.972,31 D	70.731.591,92	69.728.455,49	1.096.108,74 D
1111100000000000	CAIXA	54.631,84 D	114.431,79	159.422,20	9.641,43 D
1111200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.340,47 D	53.565.117,41	53.580.848,42	22.609,46 D
1111299000000000	OUTRAS CONTAS	38.340,47 D	53.565.117,41	53.580.848,42	22.609,46 D
1111299020000000	BANCO DO BRASIL	13.404,37 D	51.728.892,75	51.719.948,46	22.348,66 D
1111299020000001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 1.263-7	0,00 D	4.259.664,32	4.259.664,32	0,00 D
1111299020000002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 1.264-5	0,00 D	1.830.212,86	1.830.212,86	0,00 D
1111299020000003	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 10.270-9	0,00 D	29.188,19	29.188,19	0,00 D
1111299020000004	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 10.360-8	0,00 D	266.184,85	266.184,85	0,00 D
1111299020000005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 10.414-0	0,00 D	3.971.638,81	3.971.638,81	0,00 D
1111299020000006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 11.093-0	0,00 D	2.926.066,80	2.926.066,80	0,00 D
1111299020000008	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 12.242-4	0,00 D	1.658.939,82	1.658.939,82	0,00 D
1111299020000010	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 13.666-2	0,00 D	133.080,70	133.080,70	0,00 D
1111299020000011	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 13.718-9	0,00 D	58.410,53	58.410,53	0,00 D
1111299020000012	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 14.236-0	0,00 D	155.385,61	155.385,61	0,00 D
1111299020000013	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 14.392-8	0,00 D	159.217,19	159.217,19	0,00 D
1111299020000014	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 15.075-4	0,00 D	2.193.191,13	2.193.191,13	0,00 D
1111299020000025	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 17.727-X	0,00 D	72.654,29	72.654,29	0,00 D
1111299020000026	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 17.851-9	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
1111299020000030	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 19.241-4	0,00 D	19.716,10	19.716,10	0,00 D
1111299020000041	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 20.456-0	0,00 D	321.567,42	321.567,42	0,00 D
1111299020000043	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 21.073-0	0,00 D	58.262,53	58.262,53	0,00 D
1111299020000044	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 21.238-5	0,00 D	300.145,87	300.145,87	0,00 D
1111299020000049	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 283.147-3	0,00 D	5.514,30	5.514,30	0,00 D
1111299020000051	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 5.827-0	0,00 D	2.592,36	2.592,36	0,00 D
1111299020000058	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 8.102-7	0,00 D	13.170.949,03	13.170.949,03	0,00 D
1111299020000071	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 1.114-2	0,00 D	2.473.526,95	2.473.526,95	0,00 D
1111299020000072	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 1.115-0	0,00 D	4.002.431,56	4.002.431,56	0,00 D
1111299020000073	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 17.196-4	0,00 D	5.418.527,31	5.418.527,31	0,00 D
1111299020000091	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 19.156-6	0,00 D	19.003,86	19.003,86	0,00 D
1111299020000094	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 16.402-X	0,00 D	49.756,88	49.756,88	0,00 D
1111299020000095	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 20.060-3	0,00 D	8.076,61	8.076,61	0,00 D
1111299020000096	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 22.766-8	0,00 D	25.680,36	25.680,36	0,00 D
1111299020000100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 23.782-5	2.717,72 D	9.512,17	12.229,89	0,00 D
1111299020000102	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.274-8	0,00 D	175.059,27	175.059,27	0,00 D
1111299020000111	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.614-X	2.409,11 D	637.563,85	635.417,12	4.555,84 D
1111299020000112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.417-1	0,00 D	23.175,29	23.175,29	0,00 D
1111299020000113	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.613-1	223,36 D	86.583,39	85.939,75	867,00 D
1111299020000115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.436-8	0,00 D	1.106.445,19	1.105.821,66	623,53 D
1111299020000116	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 24.816-9	0,00 D	4.627,47	4.627,47	0,00 D
1111299020000120	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 19.950-8	455,58 D	993.891,71	994.227,87	119,42 D
1111299020000126	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.017-7	0,60 D	0,00	0,60	0,00 D
1111299020000133	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.051-7	7.595,00 D	25.492,78	22.124,89	10.962,89 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
11112990200000135	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.155-6	0,00 D	720.459,37	720.459,37	0,00 D
11112990200000136	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.690-6	0,00 D	970.840,00	970.840,00	0,00 D
11112990200000137	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.156-4	0,00 D	490.702,57	490.548,64	153,93 D
11112990200000138	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.671-5	0,00 D	119.485,44	119.485,44	0,00 D
11112990200000140	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.675-8	0,00 D	35.512,07	35.512,07	0,00 D
11112990200000141	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.665-0	0,00 D	147.141,99	144.192,02	2.949,97 D
11112990200000142	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.668-5	0,00 D	79.265,28	79.212,02	53,26 D
11112990200000143	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.670-7	0,00 D	27.648,20	27.648,20	0,00 D
11112990200000144	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.673-1	0,00 D	101.918,64	101.918,64	0,00 D
11112990200000145	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 27.692-8	0,00 D	32.958,06	30.898,24	2.059,82 D
11112990200000147	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.641-8	0,00 D	392.398,32	392.398,32	0,00 D
11112990200000148	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.415-6	0,00 D	433.212,99	433.212,99	0,00 D
11112990200000149	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.755-4	0,00 D	143.667,59	143.667,59	0,00 D
11112990200000151	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.373-8	0,00 D	127.047,55	127.047,55	0,00 D
11112990200000152	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.952-3	0,00 D	905.130,40	905.130,40	0,00 D
11112990200000153	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.739-3	0,00 D	49.340,40	49.340,40	0,00 D
11112990200000160	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.454-8	0,00 D	210.000,00	210.000,00	0,00 D
11112990200000161	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 29.106-4	0,00 D	84.345,00	84.345,00	0,00 D
11112990200000162	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.669-8	0,00 D	5.881,52	5.881,52	0,00 D
11112990400000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.936,10 D	1.836.224,66	1.860.899,96	260,80 D
11112990400000065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.188-4	3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
11112990400000068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 733-7	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
11112990400000109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 006.000049-5	7.050,00 D	7.172,83	14.222,83	0,00 D
11112990400000117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 2.299-8	0,00 D	7.172,83	7.172,83	0,00 D
11112990400000124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 647.020-5	17.795,00 D	104.677,72	122.472,72	0,00 D
11112990400000125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 647.023-0	87,96 D	0,00	0,00	87,96 D
11112990400000132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 647.019-1	0,00 D	298.218,76	298.218,20	0,56 D
11112990400000134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 647.027-2	0,00 D	773.561,14	773.392,00	169,14 D
11112990400000150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 00647035-3	0,00 D	214.026,23	214.026,23	0,00 D
11112990400000154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 5.605-1	0,00 D	36.364,93	36.364,93	0,00 D
11112990400000155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 5.379-6	0,00 D	113.983,20	113.983,20	0,00 D
11112990400000156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385 C/C: 5.604-3	0,00 D	281.047,02	281.047,02	0,00 D
11112999900000000	OUTROS BANCOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11112999900000125	SLD. ANTER.-OUTROS BANCOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11113000000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	17.052.042,72	15.988.184,87	1.063.857,85 D
11113070000000000	POUPANÇAS	0,00 D	202.902,52	193.331,11	9.571,41 D
11113080000000000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	16.849.140,20	15.794.853,76	1.054.286,44 D
11200000000000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	809.929,52 D	2.251.271,58	0,00	3.061.201,10 D
11210000000000000	CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.251.271,58	0,00	2.251.271,58 D
11216000000000000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00 D	2.150.894,19	0,00	2.150.894,19 D
11216900000000000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	2.150.894,19	0,00	2.150.894,19 D
11216900100000000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	0,00 D	2.150.894,19	0,00	2.150.894,19 D
11219000000000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	100.377,39	0,00	100.377,39 D
11219010000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	84.503,42	0,00	84.503,42 D
11219040000000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 D	15.873,97	0,00	15.873,97 D
11220000000000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	809.929,52 D	0,00	0,00	809.929,52 D
11229000000000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	809.929,52 D	0,00	0,00	809.929,52 D
11229980000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	809.929,52 D	0,00	0,00	809.929,52 D
11300000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	124.467,48 D	3.036.480,45	3.030.462,84	130.485,09 D
11310000000000000	ESTOQUES	124.467,48 D	3.036.480,45	3.030.462,84	130.485,09 D
11318000000000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00 D	3.008.380,58	3.008.380,58	0,00 D
11318010000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.008.380,58	3.008.380,58	0,00 D
11319000000000000	ESTOQUES DIVERSOS	124.467,48 D	28.099,87	22.082,26	130.485,09 D
11319990000000000	OUTROS ESTOQUES	124.467,48 D	28.099,87	22.082,26	130.485,09 D
14000000000000000	ATIVO PERMANENTE	9.851.046,20 D	2.394.417,39	9.230.361,93	3.015.101,66 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1420000000000000	IMOBILIZADO	9.851.046,20 D	2.394.417,39	9.230.361,93	3.015.101,66 D
1421000000000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.849.606,20 D	2.394.417,39	9.230.361,93	3.013.661,66 D
1421100000000000	BENS IMÓVEIS	7.447.901,14 D	1.266.528,70	9.056.297,15	341.867,31 C
1421101000000000	EDIFÍCIOS	2.458.507,31 D	952.665,82	93.903,47	3.317.269,66 D
1421102000000000	GLEBAS E FAZENDAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1421103000000000	TERRENOS	34.580,00 D	217.975,88	0,00	252.555,88 D
1421106000000000	SALAS E ESCRITÓRIOS	319.221,96 D	70.887,00	0,00	390.108,96 D
1421191000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	565.924,35 D	0,00	688.297,45	122.373,10 C
1421195000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00	7.858.862,51	7.858.862,51 C
1421199000000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.039.667,52 D	25.000,00	415.233,72	3.649.433,80 D
1421200000000000	BENS MÓVEIS	2.401.705,06 D	1.127.888,69	174.064,78	3.355.528,97 D
1421206000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	196,00 D	517,50	0,00	713,50 D
1421208000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAS E HOSPITALARES	38.934,72 D	0,00	23.683,64	15.251,08 D
1421210000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.317,00 D	0,00	3.158,50	3.158,50 D
1421211000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
1421212000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.529,69 D	1.084,50	5.071,69	2.542,50 D
1421216000000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	960,00 D	0,00	960,00	0,00 D
1421218000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.901,60 D	7.920,00	3.475,00	15.346,60 D
1421226000000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.380,34 D	13.252,94	0,00	36.633,28 D
1421228000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.078,97 D	0,00	4.842,77	5.236,20 D
1421230000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	1.116,00	0,00	1.116,00 D
1421231000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.625,06 D	0,00	0,00	9.625,06 D
1421233000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	740,00 D	4.125,60	740,00	4.125,60 D
1421234000000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.938,91 D	0,00	0,00	3.938,91 D
1421235000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.451,00 D	6.216,00	10.259,00	48.408,00 D
1421238000000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.528,85 D	2.311,77	1.418,70	13.421,92 D
1421239000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.674,90 D	3.506,46	1.500,00	10.681,36 D
1421240000000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	19.723,30 D	109.000,00	9.877,84	118.845,46 D
1421242000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	94.639,96 D	203.166,82	36.866,80	260.939,98 D
1421248000000000	VEÍCULOS DIVERSOS	272.135,93 D	627.340,00	61.210,11	838.265,82 D
1421252000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	173.500,00 D	132.000,00	0,00	305.500,00 D
1421257000000000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
1421298000000000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	640.340,86 D	0,00	10.265,73	630.075,13 D
1421299000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.012.711,97 D	16.331,10	735,00	1.028.308,07 D
1423000000000000	BENS INTANGÍVEIS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1423100000000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	92.972,31 D	223.142.286,66	77.403.127,05	145.832.131,92 D
1910000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00 D	54.213.272,36	28.324.772,36	25.888.500,00 D
1911000000000000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	54.213.272,36	28.324.772,36	25.888.500,00 D
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	28.509.175,48	25.704.096,88	2.805.078,60 D
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	25.704.096,88	2.620.675,48	23.083.421,40 D
1920000000000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00 D	50.114.283,97	267.782,38	49.846.501,59 D
1921000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00 D
1921100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00 D
1921101000000000	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00 D
1921101010000000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	26.110.000,00	0,00	26.110.000,00 D
1924000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	24.004.283,97	267.782,38	23.736.501,59 D
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	24.004.283,97	267.782,38	23.736.501,59 D
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	23.869.009,86	267.782,38	23.601.227,48 D
1924101010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	23.869.009,86	0,00	23.869.009,86 D
1924101090000000	(R) ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00 D	0,00	267.782,38	267.782,38 C
1924105000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	135.274,11	0,00	135.274,11 D
1924105010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 D	135.274,11	0,00	135.274,11 D
1930000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.972,31 D	118.069.903,10	48.810.572,31	69.352.303,10 D
1931000000000000	COTAS DE DESPESA	0,00 D	52.572.024,68	26.462.024,68	26.110.000,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1931100000000000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	52.572.024,68	26.462.024,68	26.110.000,00 D
1931101000000000	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00 D	50.246.792,24	24.136.792,24	26.110.000,00 D
1931101020000000	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	0,00 D	267.782,38	23.869.009,86	23.601.227,48 C
1931101040000000	COTA DE DESPESA LIBERADA	0,00 D	49.979.009,86	267.782,38	49.711.227,48 D
1931102000000000	COTAS DE REPASSE	0,00 D	2.325.232,44	2.325.232,44	0,00 D
1931102100000000	COTA DE REPASSE LIBERADA POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.670.773,06	654.459,38	1.016.313,68 D
1931102110000000	COTA LIBERADA DIFERIDA	0,00 D	654.459,38	1.670.773,06	1.016.313,68 C
1932000000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.972,31 D	65.497.878,42	22.348.547,63	43.242.303,10 D
1932900000000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.972,31 D	65.497.878,42	22.348.547,63	43.242.303,10 D
1932902000000000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	92.972,31 D	65.497.878,42	22.348.547,63	43.242.303,10 D
1950000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	744.827,23	0,00	744.827,23 D
1951000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	744.827,23	0,00	744.827,23 D
2000000000000000	PASSIVO	11.437.236,06 C	163.276.492,82	322.490.940,97	170.651.684,21 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	138.377,33 C	24.412.424,17	27.181.812,12	2.907.765,28 C
2110000000000000	DEPÓSITOS	0,00 D	1.249.669,26	3.252.923,73	2.003.254,47 C
2111000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	1.249.669,26	3.249.820,51	2.000.151,25 C
2111100000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	916.208,96	2.897.952,16	1.981.743,20 C
2111102000000000	INSS	0,00 D	131.994,02	1.026.939,95	894.945,93 C
2111103000000000	OUTRAS ENTIDADES	0,00 D	784.214,94	1.871.012,21	1.086.797,27 C
2111200000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	0,00	3.442,96	3.442,96 C
2111300000000000	TESOURO NACIONAL	0,00 D	178.716,45	184.363,91	5.647,46 C
2111301000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	178.716,45	183.028,91	4.312,46 C
2111301000100000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00 D	178.716,45	183.028,91	4.312,46 C
2111303000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 D	0,00	1.335,00	1.335,00 C
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00 D	154.743,85	164.061,48	9.317,63 C
2111402000000000	ISS	0,00 D	154.743,85	164.061,48	9.317,63 C
2114000000000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
2114900000000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
2114999000000000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
2114999009900000	DIVERSOS CREDORES	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
2120000000000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	138.377,33 C	23.162.754,91	23.795.128,88	770.751,30 C
2121000000000000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	138.377,33 C	23.162.754,91	23.769.062,26	744.684,68 C
2121100000000000	FORNECEDORES	0,00 D	8.277.335,54	8.338.070,49	60.734,95 C
2121101000000000	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00 D	6.851.081,39	7.522.701,06	671.619,67 C
2121103000000000	CONVÊNIO A PAGAR	0,00 D	1.426.254,15	815.369,43	610.884,72 D
2121103010000000	CONVÊNIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.426.254,15	815.369,43	610.884,72 D
2121200000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	12.970.497,25	12.909.619,75	60.877,50 D
2121201000000000	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00 D	12.939.033,25	12.878.155,75	60.877,50 D
2121203000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 D	31.464,00	31.464,00	0,00 D
2121203010000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00 D	31.464,00	31.464,00	0,00 D
2121300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 D	1.776.544,79	1.776.544,79	0,00 D
2121301000000000	INSS	0,00 D	1.636.526,61	1.636.526,61	0,00 D
2121301000100000	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.636.526,61	1.636.526,61	0,00 D
2121302000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	861,56	861,56	0,00 D
2121302000100000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	0,00 D	861,56	861,56	0,00 D
2121304000000000	PIS/PASEP	0,00 D	139.156,62	139.156,62	0,00 D
2121304000100000	PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO	0,00 D	139.156,62	139.156,62	0,00 D
2121600000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	138.377,33 C	138.377,33	744.827,23	744.827,23 C
2121602000000000	RESTOS A PAGAR	138.377,33 C	138.377,33	744.827,23	744.827,23 C
2121602010000000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	136.305,05 C	136.305,05	0,00	0,00 D
2121602010100000	FORNECEDORES	136.305,05 C	136.305,05	0,00	0,00 D
2121602010101000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.305,05 C	136.305,05	0,00	0,00 D
2121602020000000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.072,28 C	2.072,28	586.726,54	586.726,54 C
2121602020100000	FORNECEDORES	2.072,28 C	2.072,28	586.726,54	586.726,54 C
2121602020101000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072,28 C	2.072,28	586.726,54	586.726,54 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2121602030000000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00 D	0,00	158.100,69	158.100,69 C
21216020301000000	FORNECEDORES	0,00 D	0,00	158.100,69	158.100,69 C
21216020301010000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	158.100,69	158.100,69 C
212600000000000000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00 D	0,00	26.066,62	26.066,62 C
212610000000000000	VALORES A DEBITAR	0,00 D	0,00	26.066,62	26.066,62 C
214000000000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	133.759,51	133.759,51 C
214200000000000000	VALORES DIFERIDOS	0,00 D	0,00	133.759,51	133.759,51 C
220000000000000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.837.443,47 C	0,00	10.699.882,98	21.537.326,45 C
222000000000000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	10.837.443,47 C	0,00	10.699.882,98	21.537.326,45 C
222400000000000000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.837.443,47 C	0,00	0,00	10.837.443,47 C
222440000000000000	ENTIDADES CREDORAS	10.837.443,47 C	0,00	0,00	10.837.443,47 C
222440100000000000	DÉBITOS PARCELADOS - INSS	10.837.443,47 C	0,00	0,00	10.837.443,47 C
222500000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	0,00	10.699.882,98	10.699.882,98 C
222550000000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	10.699.882,98	10.699.882,98 C
222550100000000000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	10.699.882,98	10.699.882,98 C
222550106000000000	(R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	0,00	10.699.882,98	10.699.882,98 C
240000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.442,95 C	22.082,26	28.099,87	374.460,56 C
241000000000000000	PATRIMÔNIO	368.442,95 C	22.082,26	28.099,87	374.460,56 C
241100000000000000	PATRIMÔNIO	368.442,95 C	22.082,26	28.099,87	374.460,56 C
290000000000000000	PASSIVO COMPENSADO	92.972,31 C	138.841.986,39	284.581.146,00	145.832.131,92 C
291000000000000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00 D	0,00	25.888.500,00	25.888.500,00 C
291100000000000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	0,00	25.888.500,00	25.888.500,00 C
291110000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	25.888.500,00	25.888.500,00 C
292000000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00 D	116.493.438,76	166.339.940,35	49.846.501,59 C
292100000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 D	47.170.903,91	73.280.903,91	26.110.000,00 C
292110000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	23.869.009,86	26.377.782,38	2.508.772,52 C
292130000000000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 D	23.301.894,05	46.903.121,53	23.601.227,48 C
292130100000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	23.292.017,41	23.878.886,50	586.869,09 C
292130200000000000	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00 D	9.876,64	23.024.235,03	23.014.358,39 C
292130201000000000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00 D	9.876,64	23.024.235,03	23.014.358,39 C
292400000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	69.322.534,85	93.059.036,44	23.736.501,59 C
292410000000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 D	69.322.534,85	93.059.036,44	23.736.501,59 C
292410100000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	23.301.894,05	46.903.121,53	23.601.227,48 C
292410101000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 D	23.292.017,41	23.878.886,50	586.869,09 C
292410102000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00 D	9.876,64	23.024.235,03	23.014.358,39 C
292410400000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	45.890.511,92	45.890.511,92	0,00 D
292410401000000000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00 D	23.024.235,03	9.876,64	23.014.358,39 D
292410402000000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	22.866.276,89	23.024.235,03	157.958,14 C
292410403000000000	VALORES PAGOS	0,00 D	0,00	22.856.400,25	22.856.400,25 C
292410500000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	130.128,88	265.402,99	135.274,11 C
292410501000000000	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00 D	130.128,88	135.274,11	5.145,23 C
292410503000000000	RESTOS A PAGAR PAGOS - CONTROLE POR CNPJ/CPF	0,00 D	0,00	130.128,88	130.128,88 C
293000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	92.972,31 C	22.348.547,63	91.607.878,42	69.352.303,10 C
293100000000000000	COTAS DE DESPESA	0,00 D	0,00	26.110.000,00	26.110.000,00 C
293110000000000000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	26.110.000,00	26.110.000,00 C
293110100000000000	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00 D	0,00	26.110.000,00	26.110.000,00 C
293110102000000000	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	0,00 D	0,00	26.110.000,00	26.110.000,00 C
293200000000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.972,31 C	22.348.547,63	65.497.878,42	43.242.303,10 C
295000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	744.827,23	744.827,23 C
295300000000000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	586.726,54	586.726,54 C
295310000000000000	RESTOS A PAGAR POR - NE	0,00 D	0,00	586.726,54	586.726,54 C
295400000000000000	RESTOS A PAGAR POR - NE	0,00 D	0,00	158.100,69	158.100,69 C
300000000000000000	DESPESA	0,00 D	23.610.961,57	9.876,64	23.601.084,93 D
330000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	19.832.143,93	3.071,64	19.829.072,29 D
331000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	11.390.995,49	0,00	11.390.995,49 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3319000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	11.390.995,49	0,00	11.390.995,49 D
3319003000000000	PENSÕES	0,00 D	14.928,00	0,00	14.928,00 D
3319003030000000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
3319003990000000	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	13.684,00	0,00	13.684,00 D
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	652.095,35	0,00	652.095,35 D
3319004010000000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00 D	254.299,93	0,00	254.299,93 D
3319004010200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00 D	254.299,93	0,00	254.299,93 D
3319004990000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	397.795,42	0,00	397.795,42 D
3319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D
3319004999900000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	396.551,42	0,00	396.551,42 D
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.581.400,28	0,00	8.581.400,28 D
3319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	7.011.176,11	0,00	7.011.176,11 D
3319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 D	7.011.176,11	0,00	7.011.176,11 D
3319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	120.806,20	0,00	120.806,20 D
3319011430000000	13º SALÁRIO	0,00 D	704.197,08	0,00	704.197,08 D
3319011450000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	92.809,41	0,00	92.809,41 D
3319011730000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00 D	37.210,09	0,00	37.210,09 D
3319011730100000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00 D	37.210,09	0,00	37.210,09 D
3319011740000000	SUBSÍDIOS	0,00 D	613.295,00	0,00	613.295,00 D
3319011740300000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00 D	483.590,00	0,00	483.590,00 D
3319011740400000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00 D	129.705,00	0,00	129.705,00 D
3319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.906,39	0,00	1.906,39 D
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	1.518.867,87	0,00	1.518.867,87 D
3319013020000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.518.006,31	0,00	1.518.006,31 D
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00 D	1.518.006,31	0,00	1.518.006,31 D
3319013990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	861,56	0,00	861,56 D
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	623.703,99	0,00	623.703,99 D
3319092010000000	ATIVO CIVIL	0,00 D	1.731,67	0,00	1.731,67 D
3319092010100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES	0,00 D	1.731,67	0,00	1.731,67 D
3319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	621.972,32	0,00	621.972,32 D
3320000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 D	2.709,26	0,00	2.709,26 D
3329000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	2.709,26	0,00	2.709,26 D
3329021000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 D	2.709,26	0,00	2.709,26 D
3329021990000000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 D	2.709,26	0,00	2.709,26 D
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	8.438.439,18	3.071,64	8.435.367,54 D
3334000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00 D	210.260,00	0,00	210.260,00 D
3334041000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	210.260,00	0,00	210.260,00 D
3334041990000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	210.260,00	0,00	210.260,00 D
3339000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	8.228.179,18	3.071,64	8.225.107,54 D
3339014000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	115.420,00	0,00	115.420,00 D
3339014140000000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 D	115.420,00	0,00	115.420,00 D
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.008.005,15	375,43	3.007.629,72 D
3339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.035.614,92	0,00	1.035.614,92 D
3339030040000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	14.323,00	0,00	14.323,00 D
3339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	432.169,77	0,00	432.169,77 D
3339030090000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	15.687,62	0,00	15.687,62 D
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	13.253,88	0,00	13.253,88 D
3339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	439,20	0,00	439,20 D
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	96.377,69	0,00	96.377,69 D
3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	11.246,15	0,00	11.246,15 D
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	352,54	0,00	352,54 D
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	33.721,98	0,00	33.721,98 D
3339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	3.479,15	0,00	3.479,15 D
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
3339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.544,28	0,00	3.544,28 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339030260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	17.663,50	0,00	17.663,50 D
3339030290000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	57,26	0,00	57,26 D
3339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	255,98	0,00	255,98 D
3339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	1.228,00	0,00	1.228,00 D
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	421.249,56	0,00	421.249,56 D
3339030420000000	FERRAMENTAS	0,00 D	340,84	0,00	340,84 D
3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	906.935,83	375,43	906.560,40 D
3339032000000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	20.372,75	0,00	20.372,75 D
3339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D
3339032070000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
3339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	13.272,75	0,00	13.272,75 D
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	23.053,32	0,00	23.053,32 D
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	8.297,32	0,00	8.297,32 D
3339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	14.756,00	0,00	14.756,00 D
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.585.259,16	1.196,50	2.584.062,66 D
3339036060000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3339036150000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	20.115,00	0,00	20.115,00 D
3339036180000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
3339036200000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	6.710,00	0,00	6.710,00 D
3339036210000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3339036220000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3339036230000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.573,50	0,00	7.573,50 D
3339036250000000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	816,00	0,00	816,00 D
3339036270000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3339036300000000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3339036960000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	2.469,00	0,00	2.469,00 D
3339036990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.519.895,66	1.196,50	2.518.699,16 D
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.931.688,52	1.499,71	1.930.188,81 D
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
3339039050000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	129.630,00	0,00	129.630,00 D
3339039080000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3339039100000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	90.380,40	0,00	90.380,40 D
3339039110000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	27.276,00	0,00	27.276,00 D
3339039120000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	16.660,00	0,00	16.660,00 D
3339039160000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	3.565,00	0,00	3.565,00 D
3339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.664,21	0,00	4.664,21 D
3339039190000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	114.129,34	0,00	114.129,34 D
3339039200000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	146.495,00	0,00	146.495,00 D
3339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	492,00	0,00	492,00 D
3339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	536.122,40	161,01	535.961,39 D
3339039440000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	228,00	0,00	228,00 D
3339039470000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
3339039500000000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3339039530000000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3339039570000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3339039580000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	82.744,35	1.338,70	81.405,65 D
3339039590000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.118,00	0,00	1.118,00 D
3339039630000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	50.245,70	0,00	50.245,70 D
3339039670000000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 D	48.795,00	0,00	48.795,00 D
3339039690000000	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	2.964,19	0,00	2.964,19 D
3339039700000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	4.578,55	0,00	4.578,55 D
3339039800000000	HOSPEDAGENS	0,00 D	33.113,15	0,00	33.113,15 D
3339039810000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	35.889,32	0,00	35.889,32 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
33390398300000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	1.431,20	0,00	1.431,20 D
33390399000000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
33390399300000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 D	17.475,00	0,00	17.475,00 D
33390399500000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
33390399600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	520.565,27	0,00	520.565,27 D
33390399700000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	382,90	0,00	382,90 D
33390399900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	18.963,54	0,00	18.963,54 D
33390399901000000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00 D	1.073,54	0,00	1.073,54 D
33390399902000000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00 D	17.890,00	0,00	17.890,00 D
33390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	143.025,36	0,00	143.025,36 D
33390471200000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 D	143.025,36	0,00	143.025,36 D
33390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	27.464,00	0,00	27.464,00 D
33390919900000000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 D	27.464,00	0,00	27.464,00 D
33390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	212.923,22	0,00	212.923,22 D
33390920400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.220,20	0,00	1.220,20 D
33390923600000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	105.244,99	0,00	105.244,99 D
33390923900000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	99.788,06	0,00	99.788,06 D
33390929900000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	6.669,97	0,00	6.669,97 D
33390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	160.967,70	0,00	160.967,70 D
33390930100000000	INDENIZAÇÕES	0,00 D	4.027,70	0,00	4.027,70 D
33390930102000000	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	0,00 D	4.027,70	0,00	4.027,70 D
33390939900000000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	156.940,00	0,00	156.940,00 D
34000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	3.778.817,64	6.805,00	3.772.012,64 D
34400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	3.778.817,64	6.805,00	3.772.012,64 D
34490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	3.778.817,64	6.805,00	3.772.012,64 D
34490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 D	2.179.815,55	6.805,00	2.173.010,55 D
34490519100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	197.572,38	6.805,00	190.767,38 D
34490519300000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
34490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 D	1.970.993,17	0,00	1.970.993,17 D
34490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	1.599.002,09	0,00	1.599.002,09 D
34490521200000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	4.257,90	0,00	4.257,90 D
34490521800000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
34490522600000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 D	12.303,94	0,00	12.303,94 D
34490523000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	1.978,50	0,00	1.978,50 D
34490523300000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	587,00	0,00	587,00 D
34490523500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	19.781,00	0,00	19.781,00 D
34490523900000000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 D	2.643,96	0,00	2.643,96 D
34490524000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
34490524200000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	347.721,02	0,00	347.721,02 D
34490524800000000	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 D	1.070.525,00	0,00	1.070.525,00 D
34490529900000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	22.283,77	0,00	22.283,77 D
40000000000000000	RECEITA	0,00 D	0,00	25.704.096,88	25.704.096,88 C
41000000000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	21.672.405,89	21.672.405,89 C
41100000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	1.462.780,49	1.462.780,49 C
41110000000000000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	1.387.964,92	1.387.964,92 C
41112000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00	458.633,48	458.633,48 C
41112020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00 D	0,00	81.968,21	81.968,21 C
41112020001000000	IPTU - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	49.180,92	49.180,92 C
41112020002000000	IPTU - MDE	0,00 D	0,00	20.492,04	20.492,04 C
41112020004000000	IPTU - ASPS	0,00 D	0,00	12.295,25	12.295,25 C
41112040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	328.577,31	328.577,31 C
41112043100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 D	0,00	43.744,49	43.744,49 C
41112043101000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00 D	0,00	5.527,46	5.527,46 C
41112043101010000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	3.348,93	3.348,93 C
41112043101020000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00 D	0,00	1.361,58	1.361,58 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
41112043101040000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00 D	0,00	816,95	816,95 C
41112043102000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	38.217,03	38.217,03 C
41112043102010000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	22.930,24	22.930,24 C
41112043102020000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00 D	0,00	9.554,26	9.554,26 C
41112043102040000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00 D	0,00	5.732,53	5.732,53 C
41112043400000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00 D	0,00	284.832,82	284.832,82 C
41112043403000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0,00 D	0,00	284.832,82	284.832,82 C
41112043403010000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	0,00 D	0,00	171.200,78	171.200,78 C
41112043403020000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0,00 D	0,00	71.019,63	71.019,63 C
41112043403040000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0,00 D	0,00	42.612,41	42.612,41 C
41112080000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	0,00 D	0,00	48.087,96	48.087,96 C
41112080001000000	ITBI - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	28.852,75	28.852,75 C
41112080002000000	ITBI - MDE	0,00 D	0,00	12.021,99	12.021,99 C
41112080004000000	ITBI - ASPS	0,00 D	0,00	7.213,22	7.213,22 C
41113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00	929.331,44	929.331,44 C
41113050000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 D	0,00	929.331,44	929.331,44 C
41113050100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 D	0,00	929.331,44	929.331,44 C
41113050101000000	ISS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	554.520,89	554.520,89 C
41113050102000000	ISS - MDE	0,00 D	0,00	234.257,65	234.257,65 C
41113050104000000	ISS - ASPS	0,00 D	0,00	140.552,90	140.552,90 C
41120000000000000	TAXAS	0,00 D	0,00	74.815,57	74.815,57 C
41121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00	55.590,90	55.590,90 C
41121170000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 D	0,00	6.276,25	6.276,25 C
41121250000000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA	0,00 D	0,00	40.557,04	40.557,04 C
41121290000000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00 D	0,00	8.757,61	8.757,61 C
41122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	19.224,67	19.224,67 C
41122990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	19.224,67	19.224,67 C
41122990004000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00 D	0,00	2.821,75	2.821,75 C
41122990099000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	16.402,92	16.402,92 C
41200000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	335.312,30	335.312,30 C
41220000000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	0,00	335.312,30	335.312,30 C
41220290000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 D	0,00	335.312,30	335.312,30 C
41300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00	76.538,53	76.538,53 C
41320000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00	76.538,53	76.538,53 C
41325000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00	76.538,53	76.538,53 C
41325010000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	38.939,93	38.939,93 C
41325010200000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00 D	0,00	3.390,29	3.390,29 C
41325010500000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESEN	0,00 D	0,00	7.860,46	7.860,46 C
41325010600000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚE	0,00 D	0,00	888,24	888,24 C
41325010900000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00 D	0,00	249,51	249,51 C
41325011000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00 D	0,00	3.281,23	3.281,23 C
41325011100000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 D	0,00	23.270,20	23.270,20 C
41325020000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 D	0,00	37.598,60	37.598,60 C
41325029900000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 D	0,00	37.598,60	37.598,60 C
41400000000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41500000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
41600000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	2.150,00	2.150,00 C
41600130000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	0,00	2.150,00	2.150,00 C
41600130200000000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00 D	0,00	2.150,00	2.150,00 C
41700000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 D	0,00	19.795.624,57	19.795.624,57 C
41720000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	18.374.492,28	18.374.492,28 C
41721000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00 D	0,00	10.178.465,08	10.178.465,08 C
41721010000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00	9.204.505,89	9.204.505,89 C
41721010200000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00 D	0,00	9.187.081,95	9.187.081,95 C
41721010201000000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	5.278.045,84	5.278.045,84 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
41721010202000000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00 D	0,00	439.837,53	439.837,53 C
41721010203000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00 D	0,00	1.759.348,24	1.759.348,24 C
41721010204000000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00 D	0,00	1.319.511,06	1.319.511,06 C
41721010207000000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0,00 D	0,00	390.339,28	390.339,28 C
41721010207010000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	234.203,57	234.203,57 C
41721010207020000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - MDE	0,00 D	0,00	97.584,84	97.584,84 C
41721010207040000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS	0,00 D	0,00	58.550,87	58.550,87 C
41721010500000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00 D	0,00	17.423,94	17.423,94 C
41721010501000000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	10.454,43	10.454,43 C
41721010502000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00 D	0,00	871,32	871,32 C
41721010503000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00 D	0,00	3.484,71	3.484,71 C
41721010504000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00 D	0,00	2.613,48	2.613,48 C
41721220000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00	135.183,57	135.183,57 C
41721227000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00 D	0,00	135.183,57	135.183,57 C
41721340000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	483.535,73	483.535,73 C
41721340100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	78.500,00	78.500,00 C
41721340200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	29.441,56	29.441,56 C
41721340300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	89.193,00	89.193,00 C
41721340400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	66.183,41	66.183,41 C
41721340500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	75.600,00	75.600,00 C
41721340600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	104.117,76	104.117,76 C
41721340700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	36.000,00	36.000,00 C
41721340800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C
41721350000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00	314.223,92	314.223,92 C
41721350100000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	82.175,81	82.175,81 C
41721350300000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00 D	0,00	152.268,00	152.268,00 C
41721350400000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	0,00 D	0,00	79.780,11	79.780,11 C
41721360000000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00 D	0,00	3.265,44	3.265,44 C
41721360001000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	1.959,42	1.959,42 C
41721360002000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	0,00 D	0,00	163,26	163,26 C
41721360003000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	0,00 D	0,00	653,04	653,04 C
41721360004000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	0,00 D	0,00	489,72	489,72 C
41721990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00 D	0,00	37.750,53	37.750,53 C
41721990020000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00 D	0,00	37.750,53	37.750,53 C
41722000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	4.368.498,00	4.368.498,00 C
41722010000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	4.364.589,85	4.364.589,85 C
41722010100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 D	0,00	3.157.795,53	3.157.795,53 C
41722010101000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	1.895.976,57	1.895.976,57 C
41722010102000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00 D	0,00	157.727,62	157.727,62 C
41722010103000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00 D	0,00	630.909,37	630.909,37 C
41722010104000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00 D	0,00	473.181,97	473.181,97 C
41722010200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	0,00	1.131.400,52	1.131.400,52 C
41722010201000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	678.840,35	678.840,35 C
41722010202000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00 D	0,00	56.570,08	56.570,08 C
41722010203000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00 D	0,00	226.280,12	226.280,12 C
41722010204000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00 D	0,00	169.709,97	169.709,97 C
41722011300000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00 D	0,00	75.393,80	75.393,80 C
41722220000000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00 D	0,00	3.908,15	3.908,15 C
41722222000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00 D	0,00	3.908,15	3.908,15 C
41724000000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	3.827.529,20	3.827.529,20 C
41724010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	3.827.529,20	3.827.529,20 C
41760000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00 D	0,00	1.421.132,29	1.421.132,29 C
41761000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	75.647,29	75.647,29 C
41761020000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	75.647,29	75.647,29 C
41762000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	1.345.485,00	1.345.485,00 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4176203000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	1.145.485,00	1.145.485,00 C
4176299000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4176299010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	4.031.690,99	4.031.690,99 C
4220000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 D	0,00	73.116,49	73.116,49 C
4221000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	39.600,00	39.600,00 C
4221500000000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	39.600,00	39.600,00 C
4222000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	33.516,49	33.516,49 C
4222500000000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00 D	0,00	33.516,49	33.516,49 C
4240000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 D	0,00	3.958.574,50	3.958.574,50 C
4247000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00 D	0,00	3.958.574,50	3.958.574,50 C
4247100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	3.148.574,50	3.148.574,50 C
4247101000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00 D	0,00	658.355,06	658.355,06 C
4247102000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	1.229.475,40	1.229.475,40 C
4247103000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4247105000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	0,00 D	0,00	258.021,55	258.021,55 C
4247199000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00 D	0,00	902.722,49	902.722,49 C
4247200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	810.000,00	810.000,00 C
4247203000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 D	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4247205000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	0,00 D	0,00	410.000,00	410.000,00 C
4247299000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00 D	23.797.807,77	0,00	23.797.807,77 D
5100000000000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	756.117,80	0,00	756.117,80 D
5120000000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00 D	654.459,38	0,00	654.459,38 D
5121000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	654.459,38	0,00	654.459,38 D
5121100000000000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	654.459,38	0,00	654.459,38 D
5130000000000000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00 D	101.658,42	0,00	101.658,42 D
5131000000000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	101.658,42	0,00	101.658,42 D
5131100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 D	101.658,42	0,00	101.658,42 D
5131101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	101.658,42	0,00	101.658,42 D
5200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	23.041.689,97	0,00	23.041.689,97 D
5230000000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	23.041.689,97	0,00	23.041.689,97 D
5231000000000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	3.182.445,36	0,00	3.182.445,36 D
5231200000000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.182.445,36	0,00	3.182.445,36 D
5231201000000000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	174.064,78	0,00	174.064,78 D
5231201990000000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	174.064,78	0,00	174.064,78 D
5231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	3.008.380,58	0,00	3.008.380,58 D
5231202990000000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00 D	3.008.380,58	0,00	3.008.380,58 D
5232000000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00 D	9.159.361,63	0,00	9.159.361,63 D
5232100000000000	DESVALORIZAÇÕES DE BENS	0,00 D	9.159.361,63	0,00	9.159.361,63 D
5232101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	9.159.361,63	0,00	9.159.361,63 D
5233000000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.699.882,98	0,00	10.699.882,98 D
5233100000000000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00 D	10.699.882,98	0,00	10.699.882,98 D
5233101000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00 D	10.699.882,98	0,00	10.699.882,98 D
6000000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	7.076.674,25	7.076.674,25 C
6100000000000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	7.048.571,03	7.048.571,03 C
6120000000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	1.670.773,06	1.670.773,06 C
6121000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	1.670.773,06	1.670.773,06 C
6121100000000000	COTA RECEBIDA	0,00 D	0,00	1.670.773,06	1.670.773,06 C
6130000000000000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00 D	0,00	5.377.797,97	5.377.797,97 C
6131000000000000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	5.377.797,97	5.377.797,97 C
6131100000000000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00 D	0,00	5.377.797,97	5.377.797,97 C
6131101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	1.241.528,70	1.241.528,70 C
6131102000000000	BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	4.136.269,27	4.136.269,27 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6131102010000000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	1.127.888,69	1.127.888,69 C
6131102020000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	3.008.380,58	3.008.380,58 C
6200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	28.103,22	28.103,22 C
6230000000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	0,00	28.103,22	28.103,22 C
6232000000000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 C
6232100000000000	VALORIZAÇÕES DE BENS	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 C
6232101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 C
6233000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
6233100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
6233105000000000	RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	3.103,22	3.103,22 C
6233105010000000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	780,00	780,00 C
6233105020000000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR SAÚDE	0,00 D	0,00	0,50	0,50 C
6233105990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	2.322,72	2.322,72 C
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	2.620.675,48	0,00	2.620.675,48 D
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00 D	2.620.675,48	0,00	2.620.675,48 D
9170000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 D	2.620.675,48	0,00	2.620.675,48 D
9172000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.620.675,48	0,00	2.620.675,48 D
9172100000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00 D	1.763.485,99	0,00	1.763.485,99 D
9172101000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	1.762.832,95	0,00	1.762.832,95 D
9172101020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00 D	1.759.348,24	0,00	1.759.348,24 D
9172101020600000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00 D	1.759.348,24	0,00	1.759.348,24 D
9172101050000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00 D	3.484,71	0,00	3.484,71 D
9172101050400000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00 D	3.484,71	0,00	3.484,71 D
9172136000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00 D	653,04	0,00	653,04 D
9172136000500000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00 D	653,04	0,00	653,04 D
9172200000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00 D	857.189,49	0,00	857.189,49 D
9172201000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 D	857.189,49	0,00	857.189,49 D
9172201010000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00 D	630.909,37	0,00	630.909,37 D
9172201010500000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00 D	630.909,37	0,00	630.909,37 D
9172201020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	226.280,12	0,00	226.280,12 D
9172201020400000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00 D	226.280,12	0,00	226.280,12 D
TOTAIS		-465.848,24	514.861.985,64	514.673.996,05	-277.858,65

ATIVO: 153.135.028,51
PASSIVO: 170.651.684,21
DESPESA: 23.601.084,93
RECEITA: 25.704.096,88
VARIACAO PASSIVA: 23.797.807,77
VARIACAO ATIVA: 7.076.674,25
DEDUCAO DA RECEITA: 2.620.675,48

ATIVO PERMANENTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**Código Unidade Gestora:** 01.224.716/0001-35**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	NÚMERO TOMBAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA	
			BENS IMÓVEIS								
			TOTAL DOS BENS IMÓVEIS								
			BENS MÓVEIS								
			TOTAL DOS BENS MÓVEIS								
			BENS INTANGÍVEIS								
			TOTAL DOS BENS INTANGÍVEIS								
			OUTROS BENS PERMANENTES								
			TOTAL DOS OUTROS BENS PERMANENTES								