

# DOC 05

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Anexo 13 Balanço Financeiro

Balancete de Verificação

Comprovando que os valores em disponibilidades  
encontram em consonância

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>10.054.428,41</b>	<b>11.789.070,19</b>
	ORDINÁRIA	6.720.199,11	5.992.259,89
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.720.199,11	5.992.259,89
	VINCULADA	3.334.229,30	5.796.810,30
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	810.296,83	765.398,43
0030.	Recursos do FUNDEB	83,17	3.104.680,61
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	543.209,49
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.510.372,74	1.352.171,47
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	429.366,55	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	197.000,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	387.110,01	31.350,30
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>445.256,82</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.256,82	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	445.256,82	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.474.515,04</b>	<b>2.157.057,28</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	469.811,35	221.464,94
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	382.660,56	803.021,54
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.915,68	88.108,40
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	42.615,84	46.464,85
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.299,84	41.643,55
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563.127,45	1.044.462,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	413.041,81	1.011.156,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	150.085,64	33.306,02
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>309.181,67</b>	<b>276.693,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.181,67	276.693,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12.283.381,94</b>	<b>14.222.820,47</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.270.757,74</b>	<b>9.525.401,38</b>
	ORDINÁRIA	4.627.051,58	4.387.152,44
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.627.051,58	4.387.152,44
	VINCULADA	643.706,16	5.138.248,94
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.293.856,60
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	3.257.336,79
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	506.166,19
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	528.241,49	80.830,48
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	81.181,51	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	34.283,16	58,88
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>4.841.515,42</b>	<b>2.613.000,78</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.841.515,42	2.613.000,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	4.841.515,42	2.613.000,78
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.460.238,81</b>	<b>1.775.236,64</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	139.682,73	116.721,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	732.782,77	565.726,10
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.185,37	82.178,90
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	18.885,53	40.535,35
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.299,84	41.643,55
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552.587,94	1.010.610,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	440.389,02	1.003.118,79
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	112.198,92	7.491,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>710.869,97</b>	<b>309.181,67</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>710.869,97</b>	<b>309.181,67</b>
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>12.283.381,94</b>	<b>14.222.820,47</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 24.851.453/0001-90

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.563.898,26</b>	<b>1.187.054,60</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Caixa e Equivalência de Caixa</b>	<b>710.869,97</b>	309.181,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	710.869,97	309.181,67
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	794.716,45	794.716,45
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	794.716,45	794.716,45
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	923,00	24.653,31
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	923,00	24.653,31
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	57.388,84	58.503,17
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.477.374,18</b>	<b>6.497.537,42</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	35.470,00	35.470,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
Balancete Verificação - Encerramento

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 24.851.453/0001-90

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.684.592,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.110,63</b>	<b>15.848.430,21</b>	<b>8.041.272,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.187.054,60	0,00	15.839.914,12	15.463.070,46	1.563.898,26	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	309.181,67	0,00	14.068.081,28	13.666.392,98	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	35.355,30	0,00	14.067.203,60	13.391.688,93	710.869,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.009,58	0,00	11.415.067,51	10.983.034,04	433.043,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	1.027.788,98	1.027.000,00	788,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	6.901.858,13	6.889.212,64	12.645,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 6	0,00	0,00	483.079,24	242.964,79	240.114,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7	0,00	0,00	19.501,92	17.731,92	1.770,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	235.386,42	232.012,66	3.373,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 9	0,00	0,00	1.885.711,30	1.874.966,38	10.744,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	0,00	0,00	6.085,10	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	Conta - 11	0,00	0,00	26.464,10	26.464,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	Conta - 13	0,00	0,00	53,43	0,00	53,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 14	0,00	0,00	28.877,61	28.853,75	23,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 23	0,00	0,00	1.358,31	0,00	1.358,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 31	0,00	0,00	285.979,52	285.979,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	0,00	0,00	23.077,96	22.928,98	148,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	0,00	0,00	762,14	762,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 83	742,60	0,00	1.687,47	2.416,86	13,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	0,00	0,00	19.040,00	19.014,90	25,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 128	0,00	0,00	206.062,17	206.062,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	Conta - 149	0,00	0,00	7.652,76	7.652,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 172	0,00	0,00	680,55	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	470,78	0,00	470,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 196	0,00	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 208	266,98	0,00	0,00	266,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1369	Conta - 1369	0,00	0,00	20.714,18	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1371	Conta - 1371	0,00	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1377	Conta - 1377	0,00	0,00	7.489,88	7.489,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1400	Conta - 49002-4	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1436	Conta - 45.771-X	0,00	0,00	100.000,00	35.488,22	64.511,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1437	Conta - 45.770-1	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.430,61	0,00	1.888.383,77	1.618.950,97	273.863,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	949.752,74	946.258,24	3.494,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0182	Conta - 182	4.430,61	0,00	53.267,06	0,00	57.697,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0212	Conta - 212	0,00	0,00	456.655,17	448.659,42	7.995,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1398	Conta - 647351-1	0,00	0,00	329.893,49	224.033,31	105.860,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1442	Conta - 647369-4	0,00	0,00	98.815,31	0,00	98.815,31	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	29.915,11	0,00	763.752,32	789.703,92	3.963,51	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	4.488,20	0,00	11.536,42	13.589,03	2.435,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0037	Conta - 37	25.426,91	0,00	752.215,90	776.114,89	1.527,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.826,37	0,00	877,68	274.704,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0041	Conta - 41	993,28	0,00	0,00	993,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 42	62.902,31	0,00	0,00	62.902,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0043	Conta - 43	8.799,96	0,00	0,00	8.799,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0044	Conta - 44	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0045	Conta - 45	2.539,21	0,00	0,00	2.539,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0046	Conta - 46	2.422,73	0,00	0,00	2.422,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0047	Conta - 47	6.085,10	0,00	0,00	6.085,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	Conta - 48	3.564,38	0,00	0,00	3.564,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0049	Conta - 49	1.296,15	0,00	0,00	1.296,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 50	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0051	Conta - 51	283,29	0,00	0,00	283,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 60	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0067	Conta - 67	53.361,62	0,00	0,00	53.361,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	78,23	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	762,14	0,00	0,00	762,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	35.350,47	0,00	0,00	35.350,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 193	7.652,76	0,00	0,00	7.652,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 194	680,55	0,00	0,00	680,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0195	Conta - 195	461,33	0,00	0,00	461,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	1.706,70	0,00	0,00	1.706,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	Conta - 199	502,25	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 211	51.238,45	0,00	0,00	51.238,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 214	6.023,75	0,00	877,68	6.901,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 215	731,20	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1370	Conta - 1370	20.714,18	0,00	0,00	20.714,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1372	Conta - 1372	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.1378	Conta - 1378	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	794.716,45	0,00	672.846,75	672.846,75	794.716,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	672.846,75	672.846,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	84.865,28	84.865,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	204.931,29	204.931,29	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	383.050,18	383.050,18	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	794.716,45	0,00	0,00	0,00	794.716,45	0,00