



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.720,56	35.720,56	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	35.720,56	35.720,56	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	2.964,68	2.964,68	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	14.195,52	14.195,52	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	18.560,36	18.560,36	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.434,52	164,00	3.270,52 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.434,52	164,00	3.270,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.434,52	164,00	3.270,52 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.434,52	164,00	3.270,52 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	7.143,73 D	69.867,80	0,00	77.011,53 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	7.143,73 D	69.867,80	0,00	77.011,53 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.143,73 D	69.867,80	0,00	77.011,53 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.143,73 D	69.867,80	0,00	77.011,53 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.572.695,62 D	73.789,00	59.315,00	9.587.169,62 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.0000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	74.839,76 D	0,00	0,00	74.839,76 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	59.805,83 D	0,00	56.315,00	3.490,83 D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	59.805,83 D	0,00	56.315,00	3.490,83 D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.805,83 D	0,00	56.315,00	3.490,83 D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	59.805,83 D	0,00	56.315,00	3.490,83 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.438.050,03 D	73.789,00	3.000,00	9.508.839,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.452.951,31 D	73.789,00	3.000,00	3.523.740,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.452.951,31 D	73.789,00	3.000,00	3.523.740,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	783.605,46 D	0,00	0,00	783.605,46 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	914,53 D	0,00	0,00	914,53 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	39.446,59 D	0,00	0,00	39.446,59 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.696,50 D	0,00	0,00	2.696,50 D