

PROCESSO Nº 5430/2019
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES
CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
EXERCÍCIO DE 2018.

ANEXO I

- b. Ausência de registro de valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.2.1 do relatório).

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	7.251.082,47	0,00	49.746.707,20	47.964.602,69	9.033.186,98	0,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.075.747,84	0,00	47.790.819,07	47.710.185,19	3.156.381,72	0,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.977.179,24	0,00	45.172.399,62	45.166.323,07	2.983.255,79	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.977.179,24	0,00	45.172.399,62	45.166.323,07	2.983.255,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	2.977.179,24	0,00	45.172.399,62	45.166.323,07	2.983.255,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	127.377,30	0,00	8.235.113,58	8.357.353,13	5.137,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.849.801,94	0,00	36.936.363,73	36.808.047,63	2.978.118,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.817.079,10	0,00	33.884.304,44	33.373.554,24	2.327.829,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0001	31.848 5 CAMARA BB	14.690,09	0,00	420.246,22	434.936,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0004	16328 7 SALARIO EDUCACAO FN	4,45	0,00	15.600,67	15.507,00	98,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0005	16409 7 FEX AUX FIN FOMENTO	89,19	0,00	17.100,94	17.104,85	85,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0006	16 978 1 CIDE CONT INTERV D	3,74	0,00	34.065,45	34.027,73	41,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0007	14305 7 I T R	592,33	0,00	126.130,66	126.722,03	0,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0008	17 263 4 PNATE	539,67	0,00	21.434,73	21.744,09	230,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0011	17266 9 E T I	100.334,29	0,00	0,00	0,00	100.334,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0015	25 050 3 FMS FNS QL FAR	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0018	12482 6 PNAE	66.507,27	0,00	0,00	0,00	66.507,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0022	12483 4 PM SAO F TOCANTINS	142.905,65	0,00	0,00	0,00	142.905,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0026	31062 X F P M	90,87	0,00	11.472.831,72	11.471.072,01	1.850,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0027	1875 9 ICMS ESTADUAL	4.991,91	0,00	6.457.312,50	6.462.132,68	171,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0030	283151 1 ICMS DESONERACAO	125,11	0,00	69.547,65	69.474,01	198,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0031	1879 1 I P V A	80,41	0,00	201.126,46	201.099,92	106,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0033	12 590 3 F U S	10,00	0,00	1.025.883,56	1.025.893,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00035	31812 4 FUNDO ESPECIAL	86,73	0,00	286.004,74	286.091,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00036	6170 0 PNAE	334,40	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00040	15556 X TRANSPORTE ESCOLAR	739,19	0,00	568.893,79	569.562,46	70,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00046	18802 6 DIVERSOS ARRECADAC	172,18	0,00	498.597,40	498.757,72	11,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00052	14 278 6 FUNDEB	1.006,16	0,00	910.085,63	895.012,34	16.079,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00070	18 168 4 FARM BASICA BB	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00071	18 169 2 PAB FIXO BB	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00072	18 172 2 VIG SAUDE BB	1.089,77	0,00	0,00	1.089,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00073	19 797 1 FMS PMSF PAB FIXO	20,26	0,00	6.789,92	6.810,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00074	19 804 8 FMS PMSF ACS BB	102,86	0,00	8.770,96	8.873,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00075	19 805 6 FMS PMSF SAUDE BUCAL BB	9,51	0,00	5.245,34	5.254,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00076	19 807 2 FMS PMSF SAUDE DA FAMILIA BB	37,78	0,00	23.689,04	23.726,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00077	19 809 9 FMS PMSF FUS BB	94,49	0,00	3.647.980,38	3.565.253,60	82.821,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00078	16 750 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	234.088,31	0,00	0,00	0,00	234.088,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00079	14 958 6 SNA SIMPLES NACIONAL	8,38	0,00	77.385,53	77.366,77	27,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00081	40 309 1 PREF SAO FELIX DO TO	62.446,45	0,00	0,00	0,00	62.446,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00082	17 372 X SAO FELIX DO TOCANTI	246.211,27	0,00	0,00	0,00	246.211,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00083	17 685 8 EDUCACAO 5 BB	534,55	0,00	0,00	0,00	534,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00090	21 895 2 CONV CRECHE MUNICIPAL	7,52	0,00	0,17	0,00	7,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00091	16 193 4 PDDE BB	3,16	0,00	0,08	0,00	3,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00092	25 439 8 MERENDA 2009	2,60	0,00	9.573,14	9.575,00	0,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00094	24 147 4 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	48,07	0,00	778.930,75	750.044,08	28.934,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00095	880 0 CONSIGNADO BB	0,00	0,00	956.056,00	478.028,00	478.028,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00097	22 409 X FMS FARMACIA BAS ESTADUAL	0,56	0,00	3.444,87	3.444,88	0,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00098	24 132 6 PM IPTU	0,00	0,00	78.517,16	78.516,14	1,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00099	24 304 3 CONV IMPLEMENTOS AGRICOLAS BB	585,45	0,00	72.123,85	72.000,00	709,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	26 842 9 FOPAG SAO FELIX	755.659,72	0,00	1.003.508,42	913.508,42	845.659,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	35 734 0 PDVE	83,97	0,00	2.001,75	0,00	2.085,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	35 647 6 TEPOrada DE PRAIA 2017	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	27 433 X FMAS SCFV	0,00	0,00	1.562.700,00	1.562.700,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	35400 7 FMS FNS CONVENIENTE	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	33 560 6 PSB FNAS BB	5.550,82	0,00	294.413,61	299.697,00	267,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	33558 4 SAO FELIX BL GBF FNAS	36,68	0,00	15.746,93	15.698,52	85,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	33559 2 SAO FELIX IBL GSUAS FNAS	11.877,78	0,00	32.103,62	41.612,95	2.368,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	35200 4 PM SAO FELIX ONIBUS	160.033,40	0,00	67,86	160.000,00	101,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	36145 3 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	1.752.066,79	1.747.292,22	4.774,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	36187 9 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	1.018.414,72	1.018.250,00	164,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	36859 8 FUNDEB EXTRA	0,00	0,00	40.230,63	40.146,21	84,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	231848 2 C MUN SAO FELIX TOCANTINS	0,00	0,00	360.315,95	360.306,73	9,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	33557 6 SAO FELIX DBPC ESCOLA	0,00	0,00	244,85	0,00	244,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	33523 1 PSAO FELIX DO TOCANFIMASBPC	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	36048 1 FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.032.722,84	0,00	3.052.059,29	3.434.493,39	650.288,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	4 1 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	562.139,76	322.139,76	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0048	59 3 APLIC PRO INFRA	30.063,55	0,00	0,00	0,00	30.063,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	19 4 CASA NOVA	0,00	0,00	4.812,68	0,00	4.812,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	54 2 FUNASA CAIXA	0,00	0,00	828,46	0,00	828,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	27 890 4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS BB	0,20	0,00	1.170,00	1.160,00	10,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0101	6647003 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA	168.097,20	0,00	166.035,52	315.752,01	18.380,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102	6000017 3 PAVIMENTACAO SUDAM	255.530,00	0,00	4.327,41	200.827,04	59.030,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0117	647 001 5 CONV CONSTRUCAO DO CAT CEF	320.768,47	0,00	9.113,69	175.221,19	154.660,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	6647083 4 CENTRO DE CONVENCoes CEF	0,00	0,00	147.122,45	124.478,11	22.644,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0119	6 000 006 8 MORADIA	0,00	0,00	1.947.272,23	1.893.406,03	53.866,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0120	66470066 PATRULHA MECANICA	5.414,22	0,00	0,00	0,00	5.414,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	6000016 5 PAVIMENTACAO SUDAN	252.849,20	0,00	4.003,11	197.009,25	59.843,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0122	25 140 2 CONVENIO MOBILIARIO CRECHE BB	0,00	0,00	205.233,98	204.500,00	733,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	922,31	922,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	922,31	922,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0064	1875 9 ICMS ESTADUAL APLIC	0,00	0,00	922,31	922,31	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	97.405,87	0,00	18.629,28	6.503,59	109.531,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.0.00.00.00.0000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	108.228,74	0,00	18.629,28	5.156,29	121.701,73	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	108.228,74	0,00	18.629,28	5.156,29	121.701,73	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	108.228,74	0,00	18.629,28	5.156,29	121.701,73	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	108.228,74	0,00	18.629,28	5.156,29	121.701,73	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.822,87	0,00	1.347,30	0,00	12.170,17
1.1.2.9.1.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDACA	0,00	10.822,87	0,00	1.347,30	0,00	12.170,17
1.1.2.9.1.03.00.00.0000	AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA	0,00	10.822,87	0,00	1.347,30	0,00	12.170,17
1.1.2.9.1.03.01.00.0000	AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	10.822,87	0,00	1.347,30	0,00	12.170,17
1.1.2.9.1.03.01.99.0000	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	10.822,87	0,00	1.347,30	0,00	12.170,17
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.162,73	0,00	108.561,11	46.129,47	63.594,37	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	62.240,25	0,00	62.240,25	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.240,25	0,00	62.240,25	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS AD	0,00	0,00	62.240,25	0,00	62.240,25	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR	0,00	0,00	62.240,25	0,00	62.240,25	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.162,73	0,00	46.320,86	46.129,47	1.354,12	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLID	1.162,73	0,00	46.320,86	46.129,47	1.354,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA FAMILIA PAGO	225,73	0,00	24.233,19	23.104,80	1.354,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA MATERNIDADE PAGO	937,00	0,00	22.087,67	23.024,67	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.491.229,06	2.491.229,06	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.491.229,06	2.491.229,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.491.229,06	2.491.229,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.320.017,57	2.320.017,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	12.498,00	12.498,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	0,00	42.796,97	42.796,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	115.916,52	115.916,52	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.175.334,63	0,00	1.955.888,13	254.417,50	5.876.805,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.175.334,63	0,00	1.955.888,13	254.417,50	5.876.805,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.769.957,85	0,00	413.837,55	0,00	2.183.795,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	1.769.957,85	0,00	413.837,55	0,00	2.183.795,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	372.159,99	0,00	124.478,11	0,00	496.638,10	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.381,72	3.075.747,84
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.983.255,79	2.977.179,24
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.983.255,79	2.977.179,24
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	109.531,56	97.405,87
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	121.701,73	108.228,74
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(12.170,17)	(10.822,87)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	63.594,37	1.162,73
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	62.240,25	0,00
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.354,12	1.162,73
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.876.805,26	4.175.334,63
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	5.876.805,26	4.175.334,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.183.795,40	1.769.957,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(877.041,31)	(730.370,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.570.051,17	3.135.746,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	9.033.186,98	7.251.082,47

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	733.169,98	1.143.608,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	475.494,78	870.058,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	295.457,37	685.068,35
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	180.037,41	184.989,85
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	209.811,51	249.536,92
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	47.863,69	24.013,21
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	959.403,84	1.069.931,84
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	959.403,84	1.069.931,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.692.573,82	2.213.540,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.340.613,16	5.037.542,30
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	7.340.613,16	5.037.542,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.303.070,86	2.011.160,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.037.434,35	3.033.094,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	107,95	-6.712,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.340.613,16	5.037.542,30
	TOTAL	9.033.186,98	7.251.082,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.046.850,16	2.978.341,97
ATIVO PERMANENTE	5.986.336,82	4.272.740,50
PASSIVO FINANCEIRO	733.169,98	1.143.608,33
PASSIVO PERMANENTE	959.403,84	1.069.931,84
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.313.680,18
Superávit Permanente do Exercício (II)		5.026.932,98
SALDO PATRIMONIAL		7.340.613,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.652.101,73	1.834.733,64
0020.	Recursos do MDE	-9.039,67	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-21.198,27	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-173.951,68	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41,46	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.516,15	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-514,51	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.331,82	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	374.577,09	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	487.816,06	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	2.313.680,18	1.834.733,64

PROCESSO N° 5430/2019
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES
CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
EXERCÍCIO DE 2018.

ANEXO II

c. Registro de R\$ 62.240,25, na rubrica “Créditos por Danos ao Patrimônio”, sem detalhamento das providências adotadas para recuperação de referidos valores. (Item 7.1.3.2 do relatório).



Livro Razão

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PREFEITURA						
Título da Conta: 0257 - 1.1.3.4.1.01.13.00.00.000 - RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A AP						
10/05	004037 / 046764	OP 216/43-ORDEM DE PAGAMENTO OP 216/43 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-216 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	4.300,22	0,00	4.300,22 D
				4.300,22	0,00	
08/06	004036 / 046760	OP 271/33-ORDEM DE PAGAMENTO OP 271/33 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-271 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	3.589,54	0,00	7.889,76 D
				3.589,54	0,00	
10/07	004035 / 046756	OP 314/4-ORDEM DE PAGAMENTO OP 314/4 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-314 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	8.895,97	0,00	16.785,73 D
				8.895,97	0,00	
10/08	005075 / 056877	OP 391/2-ORDEM DE PAGAMENTO OP 391/2 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-391 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	6.293,87	0,00	23.079,60 D
				6.293,87	0,00	
10/09	006830 / 072987	OP 464/5-ORDEM DE PAGAMENTO OP 464/5 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-464 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	6.988,59	0,00	30.068,19 D
				6.988,59	0,00	
14/09	008164 / 084253	OP 486/7-ORDEM DE PAGAMENTO OP 486/7 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH 91.402 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	88,64	0,00	30.156,83 D
				88,64	0,00	
19/09	006768 / 072307	OP 467/16-ORDEM DE PAGAMENTO OP 467/16 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH 91.901 C/C 6086-1875-9 - ICMS ESTADUAL	AUTOMATICO	60,00	0,00	30.216,83 D
				60,00	0,00	
10/10	007428 / 077631	OP 518/10-ORDEM DE PAGAMENTO OP 518/10 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-518 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	6.709,82	0,00	36.926,65 D
				6.709,82	0,00	
09/11	007494 / 078101	OP 543/14-ORDEM DE PAGAMENTO OP 543/14 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH INSS C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	6.496,89	0,00	43.423,54 D
				6.496,89	0,00	
10/12	009219 / 103306	OP 605/42-ORDEM DE PAGAMENTO OP 605/42 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-605 C/C 6016-31062-X - F.P.M	AUTOMATICO	6.732,20	0,00	50.155,74 D
				6.732,20	0,00	
18/12	009666 / 107024	OP 654/28-ORDEM DE PAGAMENTO OP 654/28 EX 257-RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR CH OP2-654 C/C 6241-4-1 CONSIGNADO C.E.F	AUTOMATICO	12.084,51	0,00	62.240,25 D
				12.084,51	0,00	
			SubTotal da Conta	62.240,25	0,00	
			SubTotal por Gestora	62.240,25	0,00	

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:11:22

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 45.864,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 357.459,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.033,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.962,88 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.300,22 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.819,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.498,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.664,83 D
	TOTAL:	R\$ 180.044,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 45.864,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 357.459,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.033,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 61.962,88 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.300,22 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.819,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 60.498,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 80.664,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 223.279,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 403.324,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 223.279,28 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 403.324,21 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:12:01

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 50.313,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 237.860,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.881,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 49.374,68 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.589,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.865,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.226,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.634,86 D
	TOTAL:	R\$ 119.601,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 50.313,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 237.860,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.881,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 49.374,68 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 3.589,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.865,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.226,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.634,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 168.572,52 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 288.174,38 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 168.572,52 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 288.174,38 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:12:30

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 36.323,77 C
	PARCELA DE IR	R\$ 234.712,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.710,34 D
	TOTAL:	R\$ 268.325,57 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 37.163,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 122.145,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.593,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 92.758,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.895,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 303,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.896,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.861,75 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 73.487,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 356.857,30 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.303,42 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 92.758,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.895,97 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 303,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.896,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.861,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.019,12 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 430.344,69 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 162.019,12 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 430.344,69 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:12:56

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 42.231,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 242.581,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.848,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 86.573,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.293,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.959,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.721,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.962,52 D
	TOTAL:	R\$ 77.453,64 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 42.231,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 242.581,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.848,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 86.573,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.293,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.959,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.721,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 56.962,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 207.358,99 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 284.812,63 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 207.358,99 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 284.812,63 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:13:26

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 41.282,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 122.111,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.633,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.128,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.988,59 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.454,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.509,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.678,72 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 41.282,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 122.111,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.633,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.128,55 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.988,59 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 9.454,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.509,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.678,72 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 163.393,66 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.393,66 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 163.393,66 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 163.393,66 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:13:55

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 42.954,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.074,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.150,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.287,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.709,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.051,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.254,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.005,84 D
	TOTAL:	R\$ 30.570,23 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 42.954,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.074,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.150,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.287,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.709,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.051,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.254,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.005,84 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 184.459,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 215.029,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 184.459,05 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 215.029,28 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:14:38

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 46.237,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 267.579,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.138,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 89.365,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.496,89 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.099,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.072,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.763,39 D
	TOTAL:	R\$ 92.880,74 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 46.237,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 267.579,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.138,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 89.365,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.496,89 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.099,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.072,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.763,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 220.936,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 313.816,97 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 220.936,23 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 313.816,97 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:15:06

SAO FELIX DO TOCANTINS - TO**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 37.143,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 240.656,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.777,99 D
	TOTAL:	R\$ 275.021,62 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 52.654,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 233.793,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.864,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.581,68 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.732,20 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.142,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.967,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.289,42 D
	TOTAL:	R\$ 75.869,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 89.797,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 474.449,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.642,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 88.581,68 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6.732,20 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 12.142,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 42.967,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 57.289,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 213.355,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 564.246,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 213.355,74 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 564.246,71 C