

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
Ativos Financeiros			948.649,12
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	---	F	975,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	---	F	0,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	---	F	21.601,33
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	---	F	871.010,21
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	---	F	55.062,22
113819908 - REGULARIZAÇÕES	---	F	0,00
Passivos Financeiros			393.040,59
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			384.419,58
2017. 01123109150.2.40.1.666666.F			0,00
2017. 01880767198.2.40.1.666666.F			0,00
2017. 42553156120.2.40.1.666666.F			0,00
2017. 71882189191.2.40.1.666666.F			0,00
2017. 89971280191.2.40.1.666666.F			0,00
2017. 95731903549.2.40.1.666666.F			0,00
2017.02851222000143.2.40.1.666666.F			0,00
2017.03817702000150.2.40.1.666666.F			0,00
2017.06055186000162.2.40.1.666666.F			0,00
2017.07237006000126.2.40.1.888888.F			0,00
2017.08778322000178.2.40.1.666998.F			0,00
2017.26481555000196.2.40.1.666666.F			0,00
2017.34028316788347.2.40.1.666666.F			0,00
2017.50737766000121.2.40.1.888888.F			343.335,40
50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA			343.335,40
2018. 00737376155.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 02240028130.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 03120320137.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 09133976104.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 09168408757.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 22014764972.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 55723608134.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 56195559334.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 64275787153.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 72011572134.2.40.1.666666.F			0,00
2018. 83773045115.2.40.1.666666.F			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
2018.89971280191.2.40.1.666666.F			0,00
2018.91650194153.2.40.1.666666.F			0,00
2018.96682817304.2.40.1.666666.F			0,00
2018.00123370000116.2.40.1.666666.F			0,00
2018.00749616000402.2.40.1.666666.F			0,00
2018.01040887000104.2.40.1.666666.F			0,00
2018.01536754000395.2.40.1.666666.F			0,00
2018.01776866000151.2.40.1.666666.F			0,00
2018.02472396000286.2.40.1.666666.F			0,00
2018.02604236000162.2.40.1.888888.F			0,00
2018.02851222000143.2.40.1.666666.F			0,00
2018.03817702000150.2.40.1.666666.F			0,00
2018.04027547003661.2.40.1.666666.F			0,00
2018.04853505000150.2.40.1.666666.F			0,00
2018.05891838000136.2.40.1.666666.F			0,00
2018.06015659000106.2.40.1.666666.F			0,00
2018.06055186000162.2.40.1.666666.F			0,00
2018.06327945000107.2.40.1.666666.F			0,00
2018.07860905000180.2.40.1.666666.F			0,00
2018.08336485000109.2.40.1.666666.F			0,00
2018.08639717000190.2.40.1.666666.F			0,00
2018.08777240000109.2.40.1.666666.F			0,00
2018.08778322000178.2.40.1.666998.F			0,00
2018.09058708000178.2.40.1.888888.F			0,00
2018.09208840000119.2.40.1.888888.F			0,00
2018.09667043000108.2.40.1.888888.F			17.116,00
09667043000108 - DISMAQ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			17.116,00
2018.10311938000186.2.40.1.666666.F			0,00
2018.10893624000139.2.40.1.666666.F			0,00
2018.11226934000162.2.40.1.666666.F			0,00
2018.11819879000114.2.40.1.666666.F			0,00
2018.12215178000139.2.40.1.888888.F			0,00
2018.14055275000137.2.40.1.666666.F			0,00
2018.17172874000129.2.40.1.666666.F			0,00
2018.18944251000190.2.40.1.666666.F			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
2018.19297990000108.2.40.1.666666.F			0,00
2018.20063556000134.2.40.1.666666.F			0,00
2018.22065938000122.2.40.1.888888.F			0,00
2018.22078319000172.2.40.1.666666.F			0,00
2018.22264772000173.2.40.1.666666.F			0,00
2018.22460102000122.2.40.1.666666.F			0,00
2018.23632395000140.2.40.1.888888.F			4.399,96
23632395000140 - FLORJOLI COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI			4.399,96
2018.24481794000110.2.40.1.666666.F			0,00
2018.25019266000107.2.40.1.666666.F			0,00
2018.25086034000171.2.40.1.666998.F			19.568,22
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A			19.568,22
2018.25089509000183.2.40.1.666998.F			0,00
2018.25165749000110.2.40.1.666666.F			0,00
2018.26481555000196.2.40.1.666666.F			0,00
2018.27300795000100.2.40.1.888888.F			0,00
2018.27757698000140.2.40.1.666666.F			0,00
2018.28608526000178.2.40.1.666666.F			0,00
2018.29484148000120.2.40.1.666666.F			0,00
2018.30698093000130.2.40.1.666666.F			0,00
2018.33572793000172.2.40.1.666666.F			0,00
2018.34028316000103.2.40.1.666666.F			0,00
2018.34028316788347.2.40.1.666666.F			0,00
2018.50737766000121.2.40.1.888888.F			0,00
2018.77578524000199.2.40.1.666666.F			0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			0,00
2017. 22014764972.2.40.1.666666.F			0,00
2017.02805885000121.2.40.1.666666.F			0,00
2017.10311938000186.2.40.1.666666.F			0,00
2017.19297990000108.2.40.1.666666.F			0,00
2017.22264772000173.2.40.1.666666.F			0,00
2018.04233454000163.2.40.1.666666.F			0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER			0,00
2018.24851511000185.2.40.1.666666.F			0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.621,01

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
2017. PJ9999999. 25.01786029000103.2.40.1.888888.12.F. 0			5.228,46
01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO			5.228,46
2017. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666.12.F.3208			0,00
2017.50737766000121. 25.01786029000103.2.40.1.888888.12.F. 0			0,00
2018. 00737376155. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 2.F.0561			0,00
2018. 00737376155. 99.01786029000103.2.40.1.666666.12.F.0588			0,00
2018. 02240028130. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018. 09168408757. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 1.F.3208			3.392,55
01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO			3.392,55
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 3.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 4.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 5.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 6.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 7.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666. 9.F.3208			0,00
2018. 22014764972. 99.01786029000103.2.40.1.666666.10.F.3208			0,00
2018. 55723608134. 99.01786029000103.2.40.1.666666.12.F.0588			0,00
2018. 56195559334. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018. 64275787153. 99.01786029000103.2.40.1.666666.12.F.0588			0,00
2018. 83773045115. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018. 89971280191. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018. 91650194153. 99.01786029000103.2.40.1.666666.11.F.0916			0,00
2018.50737766000121. 72.01786029000103.2.40.1.888888. 5.F.1708			0,00
2018.50737766000121. 72.01786029000103.2.40.1.888888. 6.F.1708			0,00
218810108 - ISS	F - Financeiro	-	0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F - Financeiro	-	0,00
Crédito Empenhado a liquidar			2.173.289,38
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			987.574,38
01123109150.249500.2018NE00053.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
01123109150.249500.2018NE00056.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
01880767198.249500.2018NE00054.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
02240028130.249500.2018NE00251.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
09168408757.249500.2018NE00249.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
22014764972.249500.2018NE00019.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7769.36.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 02495012.0			0,00
22014764972.249500.2018NE00029.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7769.36.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22014764972.249500.2018NE00030.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.36. 1290.15.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22014764972.249500.2018NE00032.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.36. 1290.15.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 02495012.0			0,00
29544211420.249500.2018NE00270.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.14. 6525.01.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
42553156120.249500.2018NE00059.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
42553156120.249500.2018NE00060.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
56195559334.249500.2018NE00250.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
71882189191.249500.2018NE00061.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
83773045115.249500.2018NE00247.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
83774939349.249500.2018NE00271.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.14. 6525.01.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
89971280191.249500.2018NE00057.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
89971280191.249500.2018NE00063.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
89971280191.249500.2018NE00246.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
91650194153.249500.2018NE00248.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.31. 7414.03.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
92251382100.249500.2018NE00272.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.14. 6525.01.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
95731903549.249500.2018NE00058.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.92. 7617.36.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
00123370000116.249500.2018NE00224.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1234.24.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
00749616000402.249500.2018NE00180.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1229.19.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
00749616000402.249500.2018NE00180.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1234.24.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
01040887000104.249500.2018NE00125.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1235.26.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
01536754000395.249500.2018NE00203.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1333.01.2.40.1.666666. E0000.07.000000.000000. 18001170.0			0,00
01776866000151.249500.2018NE00126.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1235.26.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
02472396000286.249500.2018NE00012.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1227.16.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
02472396000286.249500.2018NE00095.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1227.16.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
02472396000286.249500.2018NE00097.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1227.16.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
02604236000162.249500.2018NE00070.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1533.42.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 18000494.0			0,00
02805885000121.249500.2018NE00011.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 02495032.0			0,00
02805885000121.249500.2018NE00016.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.10.000000.000000. 00000000.0			0,00
02851222000143.249500.2018NE00048.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1402.82.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301131.0			0,00
02851222000143.249500.2018NE00049.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301131.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
02851222000143.249500.2018NE00153.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301131.0			0,00
02851222000143.249500.2018NE00159.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301131.0			0,00
03817702000150.249500.2018NE00001.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495025.0			0,00
03817702000150.249500.2018NE00004.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7574.30.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495025.0			0,00
03817702000150.249500.2018NE00006.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7574.30.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495025.0			0,00
04027547003661.249500.2018NE00160.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1344.12.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 18000977.0			3.163,20
04027547003661 - TELEFONICA DATA S.A			3.163,20
04233454000163.249500.2018NE00103.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.41. 7424.04.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
04853505000150.249500.2018NE00098.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1227.16.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
05891838000136.249500.2018NE00219.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1231.21.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
05891838000136.249500.2018NE00219.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
06015659000106.249500.2018NE00124.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1235.26.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
06055186000162.249500.2018NE00007.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301123.0			0,00
06055186000162.249500.2018NE00018.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
06055186000162.249500.2018NE00071.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1344.12.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301123.0			13.264,60
06055186000162 - EXATA COPIADORA, EDITORA E ASSISTENCIA TECNIC			13.264,60
06055186000162.249500.2018NE00111.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1403.83.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02301123.0			0,00
06327945000107.249500.2018NE00181.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1347.16.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
06327945000107.249500.2018NE00226.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1347.16.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
07860905000180.249500.2018NE00050.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1340.08.2.40.1.666666. E0000.02.000000.000000. 02495013.0			0,00
07860905000180.249500.2018NE00080.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1340.08.2.40.1.666666. E0000.02.000000.000000. 02495013.0			0,00
07860905000180.249500.2018NE00173.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1340.08.2.40.1.666666. E0000.02.000000.000000. 02495013.0			0,00
07860905000180.249500.2018NE00228.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1340.08.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
08336485000109.249500.2018NE00240.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1363.41.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
08639717000190.249500.2018NE00134.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1480.99.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
08639717000190.249500.2018NE00145.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1234.24.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
08777240000109.249500.2018NE00163.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1228.17.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
08778322000178.249500.2018NE00020.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666998. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
08778322000178.249500.2018NE00021.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1380.58.2.40.1.666998. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
08778322000178.249500.2018NE00024.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666998. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
08778322000178.249500.2018NE00065.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1380.58.2.40.1.666998. E0000.12.000000.000000. 02301135.0			0,00
09058708000178.249500.2018NE00099.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
09208840000119.249500.2018NE00105.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
09667043000108.249500.2018NE00202.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
10311938000186.249500.2018NE00013.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.10.000000.000000. 00000000.0			0,00
10311938000186.249500.2018NE00014.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.10.000000.000000. 00000000.0			0,00
10311938000186.249500.2018NE00227.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 18001321.0			-0,00
10893624000139.249500.2018NE00155.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1215.03.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00155.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1231.21.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00155.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1237.28.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00155.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1244.39.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00156.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1349.19.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00201.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1213.01.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00201.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00201.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1237.28.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
10893624000139.249500.2018NE00201.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1244.39.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
11226934000162.249500.2018NE00164.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1216.04.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
11226934000162.249500.2018NE00174.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1233.23.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
11226934000162.249500.2018NE00212.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1226.15.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
11819879000114.249500.2018NE00194.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1348.17.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
11819879000114.249500.2018NE00196.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1348.17.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
12215178000139.249500.2018NE00138.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1527.35.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
12215178000139.249500.2018NE00140.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1527.35.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
12215178000139.249500.2018NE00193.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 7725.35.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
14055275000137.249500.2018NE00216.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1234.24.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
14055275000137.249500.2018NE00216.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1245.42.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
17172874000129.249500.2018NE00220.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
17172874000129.249500.2018NE00252.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1222.11.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
17172874000129.249500.2018NE00252.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1229.19.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
17172874000129.249500.2018NE00252.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
17172874000129.249500.2018NE00252.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1237.28.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
18944251000190.249500.2018NE00110.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1228.17.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
18944251000190.249500.2018NE00208.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1228.17.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
19297990000108.249500.2018NE00022.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
19297990000108.249500.2018NE00066.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 02487051.0			0,00
19297990000108.249500.2018NE00068.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
20063556000134.249500.2018NE00129.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1244.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
22065938000122.249500.2018NE00106.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
22078319000172.249500.2018NE00161.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1413.99.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22078319000172.249500.2018NE00169.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1347.16.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
22264772000173.249500.2018NE00033.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22264772000173.249500.2018NE00034.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22264772000173.249500.2018NE00162.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 02495031.0			0,00
22460102000122.249500.2018NE00119.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1216.04.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
22934158000171.249500.2018NE00238.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			9.912,90
22934158000171 - FLASH SOLUCOES EM IMP.EXP.PROD.SERV.EIRELI ME			9.912,90
23632395000140.249500.2018NE00214.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1533.42.2.40.1.888888. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
24481794000110.249500.2018NE00217.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
24851511000185.249500.2018NE00213.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.47. 1424.02.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
25019266000107.249500.2018NE00037.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.33. 1165.01.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495023.0			0,00
25019266000107.249500.2018NE00189.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.33. 1165.01.2.40.1.666666. E0000.05.000000.000000. 00000000.0			0,00
25048619000105.249500.2018NE00107.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1513.12.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
25086034000171.249500.2018NE00230.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1365.43.2.40.1.666998. E0000.06.000000.000000. 02495019.0			0,00
25086034000171.249500.2018NE00241.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1365.43.2.40.1.666998. E0000.06.000000.000000. 02495019.0			0,00
25086034000171.249500.2018NE00258.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1365.43.2.40.1.666998. E0000.06.000000.000000. 02495019.0			0,00
25089509000183.249500.2018NE00237.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1366.44.2.40.1.666998. E0000.07.000000.000000. 02301132.0			0,00
25089509000183.249500.2018NE00254.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1366.44.2.40.1.666998. E0000.07.000000.000000. 02301132.0			0,00
25165749000110.249500.2018NE00184.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1349.19.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 18001121.0			0,00
25165749000110.249500.2018NE00188.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1349.19.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 18001121.0			2.411,00
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP			2.411,00
26471679000190.249500.2018NE00218.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1231.21.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
26471679000190.249500.2018NE00218.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1232.22.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
26481555000196.249500.2018NE00044.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7760.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495034.0			0,00
26481555000196.249500.2018NE00046.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.92. 7575.39.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495034.0			0,00
26481555000196.249500.2018NE00047.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1369.47.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 02495034.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00025.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 7092.96.2.40.1.666666. E0000.09.000000.000000. 00000000.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
26894022000136.249500.2018NE00027.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.7091.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00036.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.7092.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00041.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.7092.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00042.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.7091.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00043.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.7091.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00064.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.31.7414.03.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00091.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.7092.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00092.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.7091.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00094.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.7092.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00166.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.7092.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
26894022000136.249500.2018NE00167.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.7091.96.2.40.1.666666.E0000.09.000000.000000.00000000.0			0,00
27300795000100.249500.2018NE00108.24000.950.1.04.122.1100.4199.4.4.90.52.1513.12.2.40.1.888888.E0000.12.000000.000000.00000000.0			0,00
27300795000100.249500.2018NE00123.24000.950.1.04.122.1100.4199.4.4.90.52.1522.28.2.40.1.888888.E0000.12.000000.000000.00000000.0			0,00
27757698000140.249500.2018NE00165.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.1342.10.2.40.1.666666.E0000.06.000000.000000.18000973.0			0,00
27757698000140.249500.2018NE00267.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.1342.10.2.40.1.666666.E0000.06.000000.000000.18000973.0			0,00
28608526000178.249500.2018NE00197.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.1234.24.2.40.1.666666.E0000.05.000000.000000.00000000.0			3.056,00
28608526000178 - S.O.CUSTODIO EIRELI ME			3.056,00
28608526000178.249500.2018NE00198.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.1347.16.2.40.1.666666.E0000.05.000000.000000.00000000.0			0,00
29484148000120.249500.2018NE00191.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.39.1370.48.2.40.1.666666.E0000.07.000000.000000.00000000.0			0,00
30698093000130.249500.2018NE00221.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.1232.22.2.40.1.666666.E0000.06.000000.000000.00000000.0			0,00
33572793000172.249500.2018NE00225.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.30.1234.24.2.40.1.666666.E0000.05.000000.000000.00000000.0			0,00
34028316000103.249500.2018NE00002.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.92.7575.39.2.40.1.666666.E0000.10.000000.000000.99999999.0			0,00
34028316788347.249500.2018NE00009.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.92.7575.39.2.40.1.666666.E0000.10.000000.000000.02495036.0			0,00
34028316788347.249500.2018NE00015.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.1377.55.2.40.1.666666.E0000.10.000000.000000.02495036.0			0,00
50737766000121.249500.2018NE00038.24000.950.1.04.122.1100.4199.3.3.90.39.1406.90.2.40.1.888888.E0000.07.000000.000000.02495037.0			955.766,68
50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA			955.766,68
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.185.715,00
00737376155.249500.2017NE00257.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.36.1321.60.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00
03120320137.249500.2017NE00264.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.36.1321.60.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00
09133976104.249500.2017NE00256.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.36.1321.60.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00
55723608134.249500.2017NE00252.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.36.1321.60.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00
55723608134.249500.2017NE00255.24000.950.1.04.128.1166.3010.3.3.90.36.1321.60.2.40.1.666666.E0000.08.000000.000000.00000000.0			0,00

Ativos e Passivos Financeiros - Base Balanço Patrimonial 249500 - Período: 12 / 2018

Conta contábil / Conta contábil	Indicador de Superavit Financeiro / Indicador de Superavit Financeiro	Superávit Primario / Superávit Primario	Valor
64275787153.249500.2017NE00280.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.36. 1321.60.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
72011572134.249500.2017NE00263.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.36. 1321.60.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
96682817304.249500.2017NE00254.24000.950. 1.04.128.1166.3010.3.3.90.36. 1321.60.2.40.1.666666. E0000.08.000000.000000. 00000000.0			0,00
03373635000122.249500.2014NE00071.24000.950. 1.04.122.1033.3119.3.3.90.39. 0.00.2.40.1.888888. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			1.185.715,00
03373635000122 - FUNDAÇÃO AROEIRA			1.185.715,00
07860905000180.249500.2017NE00045.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1340.08.2.40.1.666666. E0000.02.000000.000000. 00000000.0			0,00
07993634000131.249500.2016NE00180.24000.950. 1.04.122.1101.4199.3.3.90.30. 0.00.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
19277031000112.249500.2017NE00114.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1240.31.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
19297990000108.249500.2017NE00169.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1342.10.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
22065938000122.249500.2017NE00302.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1529.38.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
22065938000122.249500.2017NE00302.24000.950. 1.04.122.1100.4199.4.4.90.52. 1533.42.2.40.1.888888. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
24870655000189.249500.2017NE00305.24000.950. 1.04.122.1100.4290.3.3.90.30. 1480.99.2.40.1.666666. E0000.06.000000.000000. 00000000.0			0,00
26481555000196.249500.2017NE00041.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.39. 1369.47.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
77578524000199.249500.2017NE00277.24000.950. 1.04.122.1100.4199.3.3.90.30. 1231.21.2.40.1.666666. E0000.12.000000.000000. 00000000.0			0,00
Total Passivo + Credito Empenhado			2.566.329,97
Total			3.514.979,09