

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.332.498,40	30.657,72	3.301.840,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.614.098,19	15.677,21	1.598.420,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.272.569,65	15.677,21	1.256.892,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.272.569,65	15.677,21	1.256.892,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.272.569,65	15.677,21	1.256.892,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	618.867,76	0,00	618.867,76 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00 D
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00 D
3.1.1.2.1.01.36.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.564,64	0,00	26.564,64 D
3.1.1.2.1.01.37.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.608,22	0,00	8.608,22 D
3.1.1.2.1.01.38.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	55.706,11	0,00	55.706,11 D
3.1.1.2.1.01.39.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	496.138,79	0,00	496.138,79 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	653.701,89	15.677,21	638.024,68 D
3.1.1.2.1.04.29.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.599,48	0,00	2.599,48 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	651.102,41	15.677,21	635.425,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	254.975,11	0,00	254.975,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	254.975,11	0,00	254.975,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	254.975,11	0,00	254.975,11 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	254.975,11	0,00	254.975,11 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	254.975,11	0,00	254.975,11 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.553,43	0,00	86.553,43 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.553,43	0,00	86.553,43 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	86.553,43	0,00	86.553,43 D
3.1.9.9.1.03.00.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS -	0,00	86.553,43	0,00	86.553,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.718.400,21	14.980,51	1.703.419,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	863.832,34	0,00	863.832,34 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	851.657,49	0,00	851.657,49 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	851.657,49	0,00	851.657,49 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	851.657,49	0,00	851.657,49 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.174,85	0,00	12.174,85 D

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	12.174,85	0,00	12.174,85 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	12.174,85	0,00	12.174,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	821.593,19	14.980,51	806.612,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	17.606,74	40,00	17.566,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	17.606,74	40,00	17.566,74 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.606,74	40,00	17.566,74 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	17.393,41	40,00	17.353,41 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	213,33	0,00	213,33 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	211.281,39	2.981,40	208.299,99 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	211.281,39	2.981,40	208.299,99 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00 D
3.3.2.2.1.01.01.03.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.853,66	1.350,00	42.503,66 D
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	10.668,33	0,00	10.668,33 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00 D
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	17.668,00	71,40	17.596,60 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	1.165,50	0,00	1.165,50 D
3.3.2.2.1.59.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	82.155,90	1.560,00	80.595,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	592.705,06	11.959,11	580.745,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	592.705,06	11.959,11	580.745,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	16.544,53	0,00	16.544,53 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	16.544,53	0,00	16.544,53 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00 D
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	28.985,80	0,00	28.985,80 D

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	249,00	0,00	249,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.971,80	0,00	14.971,80 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	28.783,88	0,00	28.783,88 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL• TRICA	0,00	28.783,88	0,00	28.783,88 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00 D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	31.361,96	0,00	31.361,96 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	31.361,96	0,00	31.361,96 D
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	19.236,97	2.959,11	16.277,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	3.193,53	0,00	3.193,53 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.716,52	0,00	33.716,52 D
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.608,98	0,00	15.608,98 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	1.607,54	0,00	1.607,54 D
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	377.698,29	9.000,00	368.698,29 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.574,58	0,00	13.574,58 D
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.0000	DEPRECIACAO DE MOVEIS	0,00	32.974,68	0,00	32.974,68 D

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS
GESTORA

IZIDIO PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOAO GOMES DE AMORIM
CONTADOR CRC-TO 358