



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
			<b>RESTOS A PAGAR</b>								
01915	04/01/2016	04.122.0004.3.3.90.36.99	AMARILIS BANDEIRA DE MORAES	1.800,00			1.800,00				1.800,00
03959	09/08/2016	27.812.0012.4.4.90.51.99	KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUÇOES LTADA-ME	17.495,06			17.495,06				17.495,06
04399	15/12/2016	27.812.0015.3.1.90.11.01	ANTONIO UIRACY ROCHA GOMES	880,00			880,00				880,00
04401	15/12/2016	04.123.0004.3.1.90.11.01	RODOLFO SANTOS VIDAL	1.190,00			1.190,00				1.190,00
04403	15/12/2016	20.122.0004.3.1.90.11.01	JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES CAMPOS	2.200,00			2.200,00				2.200,00
04405	15/12/2016	20.122.0004.3.1.90.11.01	ROGERIO PEREIRA CAMPOS	1.202,46			1.202,46				1.202,46
04407	15/12/2016	15.452.0005.3.1.90.11.01	ANTONIO REIS DE SOUSA E OUTROS	880,00			880,00				880,00
04409	15/12/2016	15.452.0005.3.1.90.11.74	JOÃO CARLOS CARNEIRO DE SOUSA	2.200,00			2.200,00				2.200,00
04411	15/12/2016	15.452.0005.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	680,00			680,00				680,00
04413	15/12/2016	04.122.0004.3.1.90.11.74	LEONICE LIMA VIDAL	2.200,00			2.200,00				2.200,00
04415	15/12/2016	04.122.0002.3.1.90.11.74	NEZILDO ALVES DA SILVA E OUTROS	2.200,00			2.200,00				2.200,00
04417	15/12/2016	04.122.0002.3.1.90.11.74	ALDO JOSÉ BRITO	4.500,00			4.500,00				4.500,00
04419	15/12/2016	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	9.404,65			9.404,65				9.404,65
07209	15/12/2016	10.301.0010.3.1.90.11.01	DANIELE ROCHA DIAS	1.900,00			1.900,00				1.900,00
09005	03/06/2016	12.361.0018.4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FILHO LTDA	25.459,94				25.459,94			25.459,94
09831	28/12/2016	12.361.0018.4.4.90.51.91	CONSTRUTORA FILHO LTDA	9.785,79				9.785,79			9.785,79
10267	02/01/2017	15.451.0005.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29.091,77			29.091,77		29.091,77		
10272	02/01/2017	23.695.0015.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.890,64			3.890,64		3.890,64		
10276	02/01/2017	17.512.0014.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.221,29			11.221,29		11.221,29		
10286	02/01/2017	04.122.0004.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.737,64			3.737,64		3.737,64		
10303	02/01/2017	10.122.0004.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	262,18			262,18				262,18
10312	02/01/2017	10.122.0004.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	965,00			965,00		170,00		795,00
10333	02/01/2017	12.361.0018.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	496,10			496,10		496,10		
10336	02/01/2017	12.361.0018.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	795,57			795,57		795,57		
10389	02/01/2017	12.361.0018.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95,00			95,00				95,00
10421	01/02/2017	03.091.0004.3.3.90.39.66	EMILIO E ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.000,00			1.000,00		1.000,00		
10425	01/02/2017	12.122.0004.3.3.90.39.66	EMILIO E ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.000,00			3.000,00		3.000,00		
10428	02/01/2017	10.304.0010.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00			150,00				150,00
10444	01/02/2017	04.122.0004.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	5.000,00			5.000,00		5.000,00		
10445	01/02/2017	10.122.0004.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
10447	01/02/2017	12.122.0004.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	1.250,00			1.250,00		1.250,00		
10463	02/01/2017	08.244.0011.3.3.90.14.14	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	540,00			540,00				540,00
10472	01/01/2017	09.271.0004.3.3.90.47.99	BANCO CENTRAL DO BRASIL- PASEP	104,60			104,60				104,60
10512	08/01/2017	04.122.0004.3.3.90.36.99	EGILSON DOS SANTOS	9,00			9,00				9,00
10513	01/01/2017	09.271.0025.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.961,52			37.961,52		11.116,29		26.845,23
10524	01/01/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.425,26			61.425,26		11.036,08		50.389,18
10526	01/01/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.518,02			127.518,02		25.815,92		101.702,10
10527	01/01/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.000,00			35.000,00		14.200,00		20.800,00
10614	13/03/2017	10.122.0004.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,02			0,02				0,02
10679	17/03/2017	15.451.0005.3.3.90.36.25	TIAGO GOMES DA SILVA	0,68			0,68				0,68
10686	13/03/2017	15.452.0005.3.3.90.30.91	POSTO PANTANAL LTDA - ME	0,08			0,08				0,08
10800	02/05/2017	08.122.0004.3.3.90.36.16	JOSE PEREIRA DA COSTA	1.430,00			1.430,00				1.430,00
10846	03/03/2017	10.122.0004.3.3.90.36.06	ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO	2.380,00			2.380,00		2.380,00		
10863	17/04/2017	10.301.0010.3.3.90.30.07	O. C. MARINHO - ME	2.624,50			2.624,50				2.624,50



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
10913	24/03/2017	04.122.0004.3.3.90.39.05	ISAIAS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME	3.000,00			3.000,00		3.000,00		
10917	01/03/2017	04.122.0004.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	1.843,50			1.843,50				1.843,50
10918	01/03/2017	17.512.0014.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	164,50			164,50				164,50
10921	01/03/2017	27.812.0015.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	258,00			258,00				258,00
10933	01/03/2017	10.122.0004.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	3.105,00			3.105,00		2.976,00		129,00
10934	01/03/2017	12.122.0004.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	3.226,50			3.226,50				3.226,50
10935	01/03/2017	08.122.0004.3.3.90.39.44	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	238,50			238,50				238,50
11052	29/03/2017	10.301.0010.3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	7.948,04			7.948,04		7.948,04		
11140	03/03/2017	12.361.0018.3.3.90.36.16	ELIERBETHY SOBREIRA MORAIS	12.800,00			12.800,00		5.600,00		7.200,00
11450	01/05/2017	12.361.0018.3.1.90.11.43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00			1.200,00				1.200,00
11637	06/06/2017	26.452.0022.3.3.90.30.39	REIDIESEL PECAS LTDA - EPP	54,14			54,14				54,14
11668	23/06/2017	10.122.0004.4.4.90.52.99	ALMEIDA E RAMOS LTDA - ME	563,70			563,70				563,70
11673	28/06/2017	12.122.0004.3.3.90.39.99	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO DO E	450,00			450,00				450,00
11743	11/05/2017	12.361.0018.3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.357,34			2.357,34				2.357,34
11793	07/07/2017	04.122.0004.3.3.90.30.23	E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	300,00			300,00				300,00
11838	30/05/2017	12.361.0018.3.3.90.39.16	IMPERATRIZ DIESEL LTDA - ME	450,00			450,00				450,00
11840	10/07/2017	12.122.0004.3.3.90.39.70	E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	2.044,00			2.044,00		2.040,00		4,00
11851	01/06/2017	10.122.0004.3.3.90.36.06	MARCIO SAPORITI GASPRE	738,00			738,00		738,00		
11864	20/06/2017	28.843.0004.4.6.90.71.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.182,02			25.182,02		25.182,02		
11905	17/07/2017	08.244.0011.3.3.90.48.01	LUZIMAR SOUSA DOS SANTOS	500,00			500,00		500,00		
11922	10/07/2017	23.695.0017.3.3.90.39.59	O. DOS S. DE JESUS PRODUÇÕES	3.850,00			3.850,00				3.850,00
11924	21/06/2017	12.361.0018.3.3.90.30.25	REIDIESEL PECAS LTDA - EPP	360,00			360,00				360,00
11941	07/07/2017	26.782.0009.3.3.90.39.21	CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - ME	34.451,00			34.451,00		15.908,75		18.542,25
11947	16/05/2017	10.301.0010.3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,00			340,00				340,00
11957	09/06/2017	12.122.0004.3.3.90.39.47	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.750,00			1.750,00		1.750,00		
12019	15/06/2017	23.695.0017.3.3.90.39.05	VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-EPP	23.459,56			23.459,56		10.000,00		13.459,56
12029	19/07/2017	15.452.0005.3.3.90.39.21	FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS LTD	250,00			250,00				250,00
12093	01/07/2017	04.122.0004.3.3.90.30.17	DISTRIBUIDORA F BARBOSA LTDA	8.152,20			8.152,20		8.152,20		
12094	01/07/2017	04.122.0004.4.4.90.52.19	DISTRIBUIDORA F BARBOSA LTDA	11.062,20			11.062,20		11.062,20		
12111	18/07/2017	04.123.0004.3.3.90.30.16	EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO - ME	80,00			80,00				80,00
12112	07/07/2017	04.123.0004.3.3.90.30.16	EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO - ME	80,00			80,00				80,00
12113	14/07/2017	27.812.0015.3.3.90.30.14	DELGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.775,00			1.775,00		1.775,00		
12126	03/07/2017	20.122.0004.3.3.90.36.20	EDINEIS MARQUES DA SILVA	1.600,00			1.600,00				1.600,00
12129	21/07/2017	04.123.0004.3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA	130,00			130,00				130,00
12145	21/08/2017	15.452.0005.3.3.90.36.25	EDIMAR JOSE DE MELO	895,00			895,00		895,00		
12157	03/07/2017	15.451.0005.3.3.90.30.26	ELETRICA FUTURA LTDA	750,00			750,00				750,00
12193	30/08/2017	12.361.0018.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.281,59			1.281,59		1.281,59		
12208	16/08/2017	15.451.0005.3.3.90.30.99	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	758,65			758,65				758,65
12214	03/07/2017	04.122.0004.3.3.90.39.63	ACC DE OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL - ME	11.005,00			4.565,00	6.440,00	4.565,00		6.440,00
12235	03/07/2017	10.122.0004.3.3.90.30.26	AN . COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	8.543,00			8.543,00		8.543,00		
12295	11/09/2017	04.122.0004.3.3.90.30.23	E DA SILVA JUNIOR EIRELI-MA	1.110,00			1.110,00		700,00		410,00
12381	03/07/2017	10.122.0004.3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.190,28			155.190,28		155.190,28		
12404	01/07/2017	12.361.0018.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA - TOCANTINOPOLIS	9,40			9,40				9,40
12429	08/08/2017	12.361.0018.3.3.90.36.16	MARCONI JEFFERSON ANDRADE HOLLANDA	3.900,00			3.900,00		3.900,00		
12434	03/07/2017	04.122.0004.3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.116,81			88.116,81		88.116,81		

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
12436	10/08/2017	12.361.0018.3.3.90.36.16	JERONIMO CARDOSO DA SILVA	3.620,00			3.620,00		3.620,00		
12437	10/08/2017	12.361.0018.3.3.90.39.14	VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA-EPP	7.000,00			7.000,00				7.000,00
12482	29/08/2017	15.452.0005.4.4.90.51.99	KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUÇOES LTADA-ME	22.164,32			22.164,32		4.042,93		18.121,39
12488	13/09/2017	20.122.0004.3.3.90.30.39	MUTUM MÁQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	213,99			213,99				213,99
12490	13/09/2017	20.122.0004.3.3.90.39.19	MUTUM MÁQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	225,15			225,15				225,15
12544	13/09/2017	04.122.0004.3.3.90.39.99	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00			750,00		750,00		
12573	13/09/2017	20.122.0004.3.3.90.39.19	MUTUM MÁQUINAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	225,15			225,15				225,15
12628	14/09/2017	08.244.0011.3.3.90.48.01	MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA	500,00			500,00		500,00		
12645	30/10/2017	10.122.0004.3.3.90.30.91	POSTO PANTANAL LTDA - ME	3.634,08			3.634,08				3.634,08
12679	09/10/2017	04.122.0004.3.3.90.36.99	CICERO DA SILVA ALMEIDA	1.475,00			1.475,00		1.475,00		
12719	26/09/2017	15.452.0005.4.4.90.51.02	KAPPER PAISAGISMO E CONSTRUÇOES LTADA-ME	68.604,58			68.604,58		68.604,58		
12732	04/09/2017	12.361.0018.3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	116,15			116,15				116,15
12837	03/10/2017	10.301.0010.3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	4.451,42			4.451,42		4.451,42		
12854	10/10/2017	04.122.0004.3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	0,93			0,93				0,93
12863	23/11/2017	15.452.0005.3.3.90.39.16	J.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	19.285,00			19.285,00		19.285,00		
12880	06/11/2017	15.452.0005.3.3.90.36.06	HANS LAWSON ALVES DE SOUSA	2.125,00			2.125,00		2.125,00		
12929	22/11/2017	08.244.0011.3.3.90.36.06	STANLEY ALVES PEREIRA	350,00			350,00		350,00		
12968	28/11/2017	10.122.0004.3.3.90.30.23	S E COMERCIO LTDA - ME	2.286,00			2.286,00		2.286,00		
12972	09/11/2017	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO	2.475,00			2.475,00		2.475,00		
12973	09/11/2017	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO	875,00			875,00		875,00		
12995	15/12/2017	12.122.0004.3.3.90.36.27	DOMINGOS FARIAS DA SILVA	1.053,00			1.053,00		1.053,00		
12996	15/12/2017	08.122.0004.3.3.90.36.27	DOMINGOS FARIAS DA SILVA	85,00			85,00				85,00
13024	21/12/2017	04.123.0004.3.3.90.93.99	SECRETARIA DA FAZENDA	7.530,81			7.530,81				7.530,81
13028	20/12/2017	10.305.0010.3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	2.002,21			2.002,21		2.002,21		
13029	20/12/2017	10.301.0010.3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	200,00			200,00		200,00		
13043	26/12/2017	12.361.0018.3.3.90.36.20	VALDENIR BENEDITO SILVA	826,31			826,31		826,31		
13049	21/12/2017	12.306.0019.3.3.90.30.07	EDIMAR JOSE DE MELO	2.583,90			2.583,90		2.583,90		
13065	27/12/2017	15.452.0005.3.3.90.36.99	JULIMAR BARROS DE SOUSA	547,50			547,50				547,50
13066	27/12/2017	08.122.0004.3.3.90.48.01	EVANDRO SILVA ANDRADE	250,00			250,00		250,00		
13071	29/11/2017	10.122.0004.3.3.90.39.99	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	875,00			875,00		875,00		
13072	29/11/2017	10.122.0004.3.3.90.39.99	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	875,00			875,00		875,00		
13075	29/11/2017	04.122.0004.3.3.90.39.99	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00			750,00		750,00		
13076	29/11/2017	04.122.0004.3.3.90.39.99	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	750,00			750,00		750,00		
13080	28/12/2017	23.695.0017.3.3.90.30.99	MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA	4.050,00			4.050,00		4.050,00		
13083	30/11/2017	04.124.0004.3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMPERATRIZ	420,00			420,00		420,00		
13085	27/12/2017	04.122.0004.3.3.90.39.47	EMPRESA JORNALISTICA A NOTICIA LTDA - ME	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
13086	15/12/2017	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO	1.915,00			1.915,00		1.915,00		
13096	01/11/2017	12.122.0004.3.3.90.36.16	LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	2.600,00			2.600,00		2.600,00		
13101	29/12/2017	04.122.0004.3.3.90.36.99	VALDEMIR DA SILVA ALMEIDA	350,00			350,00		350,00		
13112	27/11/2017	04.122.0004.3.3.90.30.99	CARVALHO & PIMENTEL LTDA	250,00			250,00		250,00		
13123	21/12/2017	10.305.0010.3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	5.270,41			5.270,41		4.017,05		1.253,36
13124	21/12/2017	10.301.0010.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	3.110,40			3.110,40		3.110,40		
13125	21/12/2017	10.301.0010.3.3.90.30.10	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	4.120,13			4.120,13		4.120,13		
13129	28/12/2017	08.122.0004.3.3.90.39.67	M. C. MOITINHO	2.000,00			2.000,00		2.000,00		
13142	20/12/2017	15.452.0005.3.3.90.36.25	ROSANO DA SILVA SANTOS	1.105,26			1.105,26				1.105,26

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
13189	29/12/2017	10.301.0010.3.3.90.36.30	JOSÉ VICTOR PEREZ RODRIGUEZ	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
13190	29/12/2017	10.301.0010.3.3.90.36.30	ISMARI PEREZ LIMONTA	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
13235	12/12/2017	08.122.0004.3.3.90.39.67	JOSE CARLEAN BARBOSA LEMOS	2.000,00			2.000,00		2.000,00		
13266	29/12/2017	15.452.0005.3.1.90.11.01	ADALBERTO SILVA MATOS	3.356,63			3.356,63		3.356,63		
13320	01/12/2017	04.122.0004.3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.173,10			61.173,10		61.173,10		
13321	29/12/2017	04.123.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUL. ITAGUATINS (SEC. FINANÇAS)	5.700,00			5.700,00				5.700,00
13324	29/12/2017	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREF. MUL. ITAGUATINS (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.540,00			1.540,00				1.540,00
13325	29/12/2017	15.452.0005.3.1.90.11.01	PREFEITURA M. ITAGUATINS (SEC. OBRAS)	12.055,47			12.055,47				12.055,47
13326	29/12/2017	20.122.0004.3.1.90.11.01	PREF. MUN. ITAGUATINS (SEC. AGRICULTURA)	1.405,50			1.405,50				1.405,50
13327	29/12/2017	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	2.000,00			2.000,00				2.000,00
13328	29/12/2017	18.541.0016.3.1.90.11.01	PREF. MUN. DE ITAGUATINS(MEIO AMBIENTE)	5.040,00			5.040,00				5.040,00
13329	29/12/2017	18.541.0016.3.1.90.11.01	PREF. MUN. DE ITAGUATINS(MEIO AMBIENTE)	937,00			937,00				937,00
13330	29/12/2017	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREF. MUL. ITAGUATINS (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	15.531,65			15.531,65				15.531,65
13331	29/12/2017	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	3.208,33			3.208,33				3.208,33
13332	29/12/2017	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	2.166,96			2.166,96				2.166,96
13333	29/12/2017	04.122.0002.3.1.90.11.01	PREFEIT. MUNIC. ITAGUATINS (GABINETE PREFEITO)	11.072,30			11.072,30				11.072,30
13334	29/12/2017	04.122.0002.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS	29.723,07			29.723,07				29.723,07
13339	01/12/2017	10.122.0004.3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.390,91			40.390,91		40.390,91		
13340	20/12/2017	09.271.0025.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.431,07			5.431,07				5.431,07
13342	01/12/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.003,70			152.003,70		23.500,00		128.503,70
13343	01/12/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.052,33			89.052,33		20.338,78		68.713,55
13344	01/12/2017	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133.578,51			133.578,51		1.500,00		132.078,51
13212	02/01/2018	10.122.0004.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			75,00	75,00				75,00
13353	29/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.23	O. DOS S. DE JESUS PRODUÇÕES			13.000,00	13.000,00				13.000,00
13358	26/01/2018	15.452.0005.3.3.90.36.23	JOSÉ MANOEL DE SOUZA FILHO			895,00	895,00				895,00
13361	02/01/2018	04.122.0004.3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS			95,00	95,00				95,00
13374	02/01/2018	12.361.0018.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.875,00	1.875,00				1.875,00
13375	02/01/2018	12.361.0018.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.295,00	2.295,00				2.295,00
13378	02/01/2018	10.301.0010.3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.895,00	2.895,00				2.895,00
13379	02/01/2018	08.244.0011.3.3.90.14.14	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			405,00	405,00				405,00
13386	02/01/2018	09.271.0004.3.3.90.47.12	BANCO CENTRAL DO BRASIL - PASEP			4,91	4,91				4,91
13392	24/01/2018	08.122.0004.3.3.90.92.99	NEUVA COSTA MIRANDA			17,03	17,03				17,03
13400	07/02/2018	10.301.0010.3.3.90.36.30	JOSÉ VICTOR PEREZ RODRIGUEZ			2.500,00	2.500,00				2.500,00
13406	07/02/2018	12.361.0018.3.3.90.36.25	JOÃO DA GUIA LIMA DA SILVA			252,63	252,63				252,63
13435	12/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.57	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME			355,00	355,00				355,00
13500	02/01/2018	10.122.0004.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2.697,73	2.697,73				2.697,73
13531	02/01/2018	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			253.978,02	253.978,02				253.978,02
13532	02/01/2018	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			112.918,19	112.918,19				112.918,19
13536	02/01/2018	10.301.0010.3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.623,63	24.623,63				24.623,63
13543	02/01/2018	04.122.0002.3.1.90.11.01	PREFEIT. MUNIC. ITAGUATINS (GABINETE PREFEITO)			530,00	530,00				530,00
13544	02/01/2018	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS			12.486,43	12.486,43				12.486,43
13547	02/01/2018	04.123.0004.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA - TOCANTINOPOLIS			208,00	208,00				208,00
13549	31/01/2018	04.123.0007.3.3.90.39.32	V S PORTO			7.980,00	7.980,00				7.980,00
13550	31/01/2018	08.244.0011.3.3.90.39.32	V S PORTO			4.785,00	4.785,00				4.785,00
13551	31/01/2018	12.361.0018.3.3.90.39.32	V S PORTO			7.760,00	3.880,00	3.880,00			7.760,00

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
13552	31/01/2018	10.122.0004.3.3.90.39.32	V S PORTO		4.090,00		4.090,00				4.090,00
13554	02/01/2018	15.452.0005.3.3.90.39.14	B.M. ROCHA ARRAIS MAIA		6.000,00		6.000,00				6.000,00
13555	02/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.91	ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS - ATM		13.287,33		13.287,33				13.287,33
13556	02/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.91	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		615,00		615,00				615,00
13558	31/01/2018	03.091.0004.3.3.90.92.99	JUVENAL CLAYBER COELHO		3.697,06		3.697,06				3.697,06
13560	01/02/2018	26.782.0009.4.4.90.51.99	MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES		151.677,19			151.677,19			151.677,19
13562	01/02/2018	27.812.0012.4.4.90.51.99	J.P. DOS SANTOS CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		203.635,91			203.635,91			203.635,91
13563	18/01/2018	04.122.0004.3.3.90.36.61	JUVENAL CLAYBER COELHO		47.410,00			47.410,00			47.410,00
13575	01/02/2018	08.244.0011.3.3.90.39.47	MARCIO CARVALHO - ME		5.538,50		5.538,50				5.538,50
13578	01/02/2018	12.361.0018.3.3.90.39.47	MARCIO CARVALHO - ME		6.402,50		6.402,50				6.402,50
13579	01/02/2018	04.122.0004.3.3.90.39.47	MARCIO CARVALHO - ME		7.195,00		7.195,00				7.195,00
13591	16/01/2018	10.122.0004.3.3.90.39.58	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.250,00		1.250,00				1.250,00
13592	16/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.58	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.000,00		1.000,00				1.000,00
13603	22/03/2018	04.122.0004.3.3.90.39.05	ALAN ALVES LIMA		1.120,00		1.120,00				1.120,00
13605	02/01/2018	08.244.0011.3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		59.932,69		59.932,69				59.932,69
13610	01/02/2018	12.361.0018.3.3.90.30.39	HP COMERCIAL LTDA		4.790,00		4.790,00				4.790,00
13611	01/02/2018	12.361.0018.3.3.90.30.39	HP COMERCIAL LTDA		12.300,00		12.300,00				12.300,00
13613	16/01/2018	12.361.0018.3.3.90.30.91	POSTO PANTANAL LTDA - ME		6.455,71		6.455,71				6.455,71
13615	16/01/2018	10.301.0010.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		11.217,11		11.217,11				11.217,11
13616	16/01/2018	10.304.0010.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		5.764,36		5.764,36				5.764,36
13617	16/01/2018	04.122.0002.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		18.152,19			18.152,19			18.152,19
13618	16/01/2018	04.122.0004.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		10.537,67		10.537,67				10.537,67
13619	16/01/2018	15.452.0005.3.3.90.30.91	POSTO PANTANAL LTDA - ME		14.993,70		14.993,70				14.993,70
13621	01/02/2018	10.122.0004.3.3.90.39.58	MARCIO CARVALHO - ME		8.141,50		8.141,50				8.141,50
13624	19/03/2018	10.122.0004.3.3.90.39.25	NEUMA BATISTA RODRIGUES		1.000,00		1.000,00				1.000,00
13626	16/01/2018	10.122.0004.3.3.90.30.91	POSTO PANTANAL LTDA - ME		3.928,29		3.928,29				3.928,29
13629	16/01/2018	10.122.0004.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA		2.500,00		1.250,00	1.250,00			2.500,00
13634	16/01/2018	04.122.0004.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA		10.000,00		5.000,00	5.000,00			10.000,00
13635	16/01/2018	12.361.0018.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA		1.875,00			1.875,00			1.875,00
13642	16/01/2018	12.361.0018.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		4.988,52			4.988,52			4.988,52
13646	07/02/2018	04.122.0004.3.3.90.30.07	O. C. MARINHO - ME		1.220,00		1.220,00				1.220,00
13732	01/03/2018	10.301.0010.3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME		30.741,14		30.741,14				30.741,14
13733	01/03/2018	10.301.0010.3.3.90.30.09	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME		3.656,10		3.656,10				3.656,10
13734	01/03/2018	10.305.0010.3.3.90.30.36	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME		9.855,21		9.855,21				9.855,21
13763	10/04/2018	04.122.0004.3.3.90.39.11	OOKA TECNOLOGIA EIRELI		3.325,00			3.325,00			3.325,00
13764	16/04/2018	04.122.0004.3.3.90.30.39	REICAR PEÇAS LTDA - ME		4.153,00		4.153,00				4.153,00
13765	16/04/2018	15.452.0005.3.3.90.30.39	REICAR PEÇAS LTDA - ME		10.862,00		10.862,00				10.862,00
13767	16/04/2018	12.361.0018.3.3.90.30.39	REICAR PEÇAS LTDA - ME		2.614,00		2.614,00				2.614,00
13779	16/04/2018	04.122.0004.3.3.90.39.19	REICAR PEÇAS LTDA - ME		6.240,00		6.240,00				6.240,00
13782	16/04/2018	12.361.0018.3.3.90.39.19	REICAR PEÇAS LTDA - ME		3.040,00		3.040,00				3.040,00
13814	11/04/2018	15.452.0005.3.3.90.30.99	ROSEVALDO SAMPAIO GOMES - EPP		5.037,70		5.037,70				5.037,70
13823	17/04/2018	08.244.0011.3.3.90.30.07	O. C. MARINHO - ME		710,00		710,00				710,00
13884	05/04/2018	04.122.0004.3.3.90.30.16	P I FLORES KUHN		8.594,50		8.594,50				8.594,50
13885	05/04/2018	12.361.0018.3.3.90.30.16	P I FLORES KUHN		5.574,70		5.574,70				5.574,70
13888	05/04/2018	10.301.0010.3.3.90.30.16	P I FLORES KUHN		4.000,00		4.000,00				4.000,00

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
13889	03/05/2018	12.361.0018.3.3.90.39.10	PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA		6.294,74		6.294,74				6.294,74
13915	03/05/2018	10.122.0004.3.3.90.36.16	ERACLITO GOMES MELO		9.000,00		3.000,00	6.000,00			9.000,00
13966	02/05/2018	10.301.0010.3.3.90.36.63	ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO		9.520,00		7.140,00	2.380,00			9.520,00
13972	12/06/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	JESUAN SOUSA SANTOS		1.800,00		1.800,00				1.800,00
13993	30/05/2018	04.123.0004.3.3.90.39.85	SECRETARIA DA FAZENDA		202,11		202,11				202,11
14012	20/06/2018	04.123.0004.3.3.90.39.85	IMPRESA NACIONAL		925,12		925,12				925,12
14021	04/06/2018	12.361.0018.3.3.90.39.14	R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES		131.508,00		21.788,00	109.720,00			131.508,00
14034	29/05/2018	10.122.0004.3.3.90.36.18	ABILIO PEREIRA DE SOUZA SUBRINHO		800,00		800,00				800,00
14049	12/06/2018	12.361.0018.3.3.90.36.25	LÁZARO LUZ DOS SANTOS		954,00		954,00				954,00
14082	11/07/2018	08.244.0011.3.3.90.36.63	CICERO PEREIRA REIS		1.053,00		1.053,00				1.053,00
14114	02/05/2018	04.122.0004.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71.348,82		71.348,82				71.348,82
14117	23/07/2018	10.301.0010.3.3.90.39.50	M RODRIGUES CARVALHO		17.760,00		17.760,00				17.760,00
14136	30/07/2018	15.452.0005.3.3.90.36.20	EDINEIS MARQUES DA SILVA		400,00		400,00				400,00
14147	02/08/2018	10.122.0004.3.3.90.48.01	JOÃO EVANDRO SOUZA BARBOSA		500,00		500,00				500,00
14153	13/08/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	M J COMERCIAL LTDA		34.240,00		34.240,00				34.240,00
14159	02/08/2018	08.244.0011.3.3.90.48.01	ANNA GABRIELA BARBOSA CARMO		930,00		930,00				930,00
14161	02/07/2018	23.695.0017.3.3.90.39.59	LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÕES		77.850,00		77.850,00				77.850,00
14177	16/08/2018	10.122.0004.3.3.90.48.01	SEVERINHA ALVES GOMES MORAIS FERREIRA		300,00		300,00				300,00
14203	06/07/2018	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO		2.205,00		2.205,00				2.205,00
14208	21/08/2018	15.452.0005.3.3.90.39.14	R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES		96.800,00		8.800,00	88.000,00			96.800,00
14209	21/08/2018	15.452.0005.3.3.90.39.14	R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES		118.600,00		5.000,00	113.600,00			118.600,00
14211	30/07/2018	04.122.0004.3.3.90.36.63	EURIVAL DA MOTA MARINHO		6.860,00		6.860,00				6.860,00
14244	15/08/2018	12.361.0018.3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		396,77		396,77				396,77
14267	02/08/2018	04.122.0004.3.3.90.39.33	B.M. ROCHA ARRAIS MAIA		1.500,00		1.500,00				1.500,00
14280	24/08/2018	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO		2.380,00		2.380,00				2.380,00
14281	24/08/2018	04.122.0004.3.3.90.39.80	JORGEY DOS SANTOS NOLETO		3.325,00		3.325,00				3.325,00
14282	19/09/2018	10.122.0004.3.3.90.36.23	HODELMA PEREIRA DA SILVA		1.894,74		1.894,74				1.894,74
14283	26/07/2018	10.301.0010.3.3.90.39.50	IGO - INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		8.200,00		8.200,00				8.200,00
14310	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		10.647,00		10.647,00				10.647,00
14311	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		7.272,00		7.272,00				7.272,00
14312	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.632,00		8.632,00				8.632,00
14314	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	MULTIPLA PAPEIS E MOVEIS EIRELI		3.510,00			3.510,00			3.510,00
14316	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI		8.187,00			8.187,00			8.187,00
14317	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	OCIDENTAL DISTRIBUIDORA-EIRELI-EPP		8.274,00		8.274,00				8.274,00
14319	21/09/2018	10.302.0010.4.4.90.52.99	CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI		8.377,00			8.377,00			8.377,00
14321	10/08/2018	04.122.0004.3.1.90.11.01	PREF. ITAGUATINS (ADMINISTRÇÃO)		1.272,00		1.272,00				1.272,00
14327	20/09/2018	10.122.0004.3.3.90.48.01	DARCILENE DOS SANTOS MORAES		200,00		200,00				200,00
14343	06/09/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	RAIMUNDO NONATO FARIAS		1.000,00		1.000,00				1.000,00
14346	27/09/2018	27.812.0015.3.3.90.36.63	DEUSDETE DE JESUS DA SILVA		1.516,00		1.516,00				1.516,00
14355	03/09/2018	08.244.0011.3.3.90.30.07	SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA		1.197,78		1.197,78				1.197,78
14357	03/09/2018	10.122.0004.3.3.90.30.07	SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA		966,06		966,06				966,06
14359	25/09/2018	10.122.0004.3.3.90.36.63	KELBIA CRISTINA DE SOUSA		2.122,50		2.122,50				2.122,50
14365	18/09/2018	23.695.0015.3.3.90.30.99	MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA		11.500,00		11.500,00				11.500,00
14366	10/09/2018	18.542.0016.3.3.90.36.16	GILSON JHONATAN DA SILVA SENA		12.950,00		12.950,00				12.950,00
14367	03/09/2018	15.452.0005.3.3.90.36.63	SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO		452,00		452,00				452,00



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
14384	23/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	JOÃO FERREIRA LIMA		1.327,00		1.327,00				1.327,00
14385	18/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	JOSE HAROLDO RODRIGUES DE MENEZES		1.053,00		1.053,00				1.053,00
14388	17/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	JOÃO DA GUIA LIMA DA SILVA		422,00		422,00				422,00
14396	16/10/2018	10.122.0004.3.3.90.36.63	ORLANDINA ARAUJO SILVA		2.394,83		2.394,83				2.394,83
14397	03/09/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	JEOVA DA SILVA CARMO		2.243,50		2.243,50				2.243,50
14398	18/10/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	RAIMUNDA FARIAS BARBOSA		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14400	18/10/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	JESUAN SOUSA SANTOS		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14404	25/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	GEAN CARLOS DIAS DA SILVA		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14405	25/10/2018	04.122.0004.3.3.90.36.16	NEUVA COSTA MIRANDA		256,50		256,50				256,50
14410	03/09/2018	12.361.0018.3.3.90.39.43	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		148,55		148,55				148,55
14412	26/10/2018	20.122.0004.4.4.90.52.27	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.		41.820,00		41.820,00				41.820,00
14417	23/10/2018	04.122.0004.3.3.90.39.14	R.A.MATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.580,00		1.580,00				1.580,00
14419	16/10/2018	04.122.0004.3.3.90.36.18	ORLANDINA ARAUJO SILVA		2.187,82		2.187,82				2.187,82
14425	30/10/2018	04.122.0004.3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP		7.200,20		7.200,20				7.200,20
14426	30/10/2018	08.244.0011.3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP		2.100,00		2.100,00				2.100,00
14431	26/10/2018	08.244.0011.3.3.90.39.67	M. C. MOITINHO		20.700,00		20.700,00				20.700,00
14433	30/10/2018	10.122.0004.3.3.90.30.18	OLIVEIRA E QUEIROZ LTDA-ME		550,00		550,00				550,00
14436	03/09/2018	17.512.0014.3.3.90.39.85	SOUZA & GONCALVES GESTAO AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS		8.000,00			8.000,00			8.000,00
14445	03/09/2018	04.122.0004.3.3.90.92.99	SOUZA & GONCALVES GESTAO AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS		2.000,00		2.000,00				2.000,00
14457	03/09/2018	10.122.0004.3.3.90.39.25	ISAIAS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME		2.000,00		2.000,00				2.000,00
14458	03/10/2018	12.361.0018.3.3.90.36.16	RAIMUNDO NONATO DE JESUS SOUZA		1.580,00		1.580,00				1.580,00
14471	03/09/2018	12.361.0018.3.3.90.36.16	DIVINO HÉZIO DE JESUS MARTINS		4.000,00			4.000,00			4.000,00
14496	19/11/2018	12.361.0018.3.3.90.36.20	VALDENIR BENEDITO SILVA		700,00		700,00				700,00
14497	03/09/2018	04.122.0004.3.3.90.36.63	JOSE NOGUEIRA NETO		5.000,00		5.000,00				5.000,00
14507	29/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.63	JOSÉ CARLOS DA SILVA FURTADO		396,71		396,71				396,71
14515	29/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.05	OSVAIR LOPES DA SILVA		379,08		379,08				379,08
14516	29/10/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	JOSICLEUTO DOS SANTOS REIS		307,90		307,90				307,90
14525	03/10/2018	15.452.0005.3.3.90.39.85	ATELIE ARQUITETURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		6.000,00			6.000,00			6.000,00
14526	03/10/2018	15.452.0005.3.3.90.39.85	ATELIE ARQUITETURA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		3.210,00		210,00	3.000,00			3.210,00
14535	22/11/2018	04.122.0004.3.3.90.30.07	SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA		1.276,87		1.276,87				1.276,87
14545	22/11/2018	10.122.0004.3.3.90.30.07	SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA		1.115,85		1.115,85				1.115,85
14548	13/11/2018	15.452.0005.3.3.90.36.63	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		1.473,68		1.473,68				1.473,68
14550	21/11/2018	10.122.0004.3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP		6.554,00		6.554,00				6.554,00
14551	19/11/2018	08.244.0011.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA		625,00		625,00				625,00
14553	26/11/2018	12.361.0018.3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI-EPP		210,00		210,00				210,00
14556	22/11/2018	08.244.0011.3.3.90.30.07	SUELLEM GOMES DE OLIVEIRA		1.103,13		1.103,13				1.103,13
14560	05/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.63	ANTONIO FRANCISCO DO CARMO SOARES		3.000,00		3.000,00				3.000,00
14564	11/12/2018	10.122.0004.3.3.90.36.59	FABIANO SOUSA VIEIRA		506,00		506,00				506,00
14565	11/12/2018	12.361.0018.3.3.90.36.59	FABIANO SOUSA VIEIRA		1.213,00		1.213,00				1.213,00
14566	11/12/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	MARILDO DIAS DE SOUZA		316,00		316,00				316,00
14570	12/12/2018	23.695.0015.3.3.90.36.63	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14571	12/12/2018	23.695.0015.3.3.90.36.63	ÍTALO VICTOR DA SILVA SANTOS		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14575	12/12/2018	23.695.0015.3.3.90.36.63	VALERIA SILVA DOS SANTOS		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14584	03/12/2018	10.122.0004.3.3.90.48.01	FABIANA BARROSO SOUSA		250,00		250,00				250,00
14585	07/12/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	RIVELY COSTA NEVES		1.200,00		1.200,00				1.200,00



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
14590	11/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.23	HODELMA PEREIRA DA SILVA		1.500,00		1.500,00				1.500,00
14591	13/12/2018	08.244.0011.3.3.90.39.11	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA		625,00		625,00				625,00
14593	19/12/2018	12.361.0018.3.3.90.36.63	RAIMUNDA FARIAS BARBOSA		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14596	17/12/2018	12.361.0018.3.3.90.36.20	VALDENIR BENEDITO SILVA		500,00		500,00				500,00
14598	20/12/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	EDIMAR JOSE DE MELO		1.348,00		1.348,00				1.348,00
14601	18/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.25	ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUSA		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14602	11/12/2018	12.306.0019.3.3.90.30.07	EDIMAR JOSE DE MELO		790,00		790,00				790,00
14603	11/12/2018	12.306.0019.3.3.90.30.07	ADRIANA MENDES DE SOUZA		100,00		100,00				100,00
14604	14/12/2018	10.122.0004.3.3.90.48.01	PEDRO ALVES DE SANTANA		300,00		300,00				300,00
14612	18/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.16	FRANCISCA DA SILVA LEONEL		2.700,00		2.700,00				2.700,00
14613	27/12/2018	15.452.0005.3.3.90.36.25	RAFAEL BARBOSA COSTA		2.100,00		2.100,00				2.100,00
14614	27/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.63	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA		530,00		530,00				530,00
14632	27/12/2018	10.122.0004.3.3.90.36.63	JOÃO CARLOS RODRIGUES MARINHO		1.004,21		1.004,21				1.004,21
14639	19/12/2018	08.244.0011.3.3.90.30.07	ALEXANDRE GOMES DE SÁ FEITOZA		568,50		568,50				568,50
14642	18/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.16	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS		320,00		320,00				320,00
14643	27/12/2018	15.451.0005.3.3.90.36.63	ALONSO ALVES GOMES MORAIS		422,00		422,00				422,00
14645	01/11/2018	15.451.0005.3.3.90.36.16	LINDON JONHSON OLIVEIRA		3.856,89		3.856,89				3.856,89
14646	27/12/2018	04.122.0004.3.3.90.39.17	G. REIS - ME		8.500,00		8.500,00				8.500,00
14647	27/12/2018	04.122.0004.3.3.90.36.16	ADÃO SOUSA LIMA		320,00		320,00				320,00
14648	19/12/2018	10.122.0004.3.3.90.30.07	ALEXANDRE GOMES DE SÁ FEITOZA		700,00		700,00				700,00
14668	26/12/2018	12.361.0018.3.3.90.36.23	MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS		394,00		394,00				394,00
14669	19/12/2018	12.306.0019.3.3.90.30.07	ALEXANDRE GOMES DE SÁ FEITOZA		1.268,50		1.268,50				1.268,50
14670	03/12/2018	10.301.0010.3.3.90.30.10	ALMEIDA E RAMOS LTDA - ME		1.543,54		1.543,54				1.543,54
14671	28/12/2018	12.361.0018.3.3.90.39.10	PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA		2.105,26		2.105,26				2.105,26
14672	04/12/2018	04.122.0004.3.3.90.39.17	M A A GOMES COM.DE PROD. ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS		478,00		478,00				478,00
14698	04/12/2018	10.301.0010.3.3.90.30.04	S.P DE SOUZA CIA LTDA		1.125,00		1.125,00				1.125,00
14700	03/12/2018	08.244.0011.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.307,29		8.307,29				8.307,29
14701	03/12/2018	12.361.0018.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		170.000,00		170.000,00				170.000,00
14704	28/12/2018	04.122.0004.3.3.90.39.23	M.N PAULA COMÉRCIO E EVENTOS		7.000,00		7.000,00				7.000,00
14706	01/11/2018	10.122.0004.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		72.146,18		59.910,46	12.235,72			72.146,18
14707	03/12/2018	04.122.0004.3.1.90.13.22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		62.173,37		62.173,37				62.173,37
14708	03/12/2018	12.361.0018.3.3.90.30.90	POSTO PANTANAL LTDA - ME		19.500,00		14.622,04	4.877,96			19.500,00
14715	31/12/2018	10.122.0004.3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		58.265,35		58.265,35				58.265,35
15148	13/06/2018	01.031.0001.3.3.90.30.16	J. RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME		363,35			363,35			363,35
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	1.610.512,93	2.452.661,53		3.157.411,72	905.762,74	790.122,54		3.273.051,92
			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>								
			<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>								
			<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>								
00001			OUTROS CONSIGNATARIOS		550,70						550,70
00002			CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA	23.874,31	76.451,76			58.722,82			41.603,25
00004			I.N.S.S	17.874,23	81.374,92			75.244,25			24.004,90
00005			I.R.R.F		74.354,85			74.354,85			
00008			I.N.S.S	102.277,60	103.212,19			195.726,21			9.763,58





## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
00009			CONSIGNAÇÕES	98.778,46	89.279,83				70.357,39		117.700,90
00010			OUTROS		0,80						0,80
00011			I.S.S.Q.N		5.199,51				4.898,02		301,49
00012			I.R.R.F		15.800,85				15.557,86		242,99
00013			I.N.S.S	17.727,45	33.115,98				28.474,19		22.369,24
00014			CONSIGNAÇÕES	7.632,66	11.853,38				3.931,56		15.554,48
00015			I.S.S.Q.N		2.304,69				1.960,96		343,73
00016			I.R.R.F		1.896,09				1.411,12		484,97
00019			I.R.R.F		82.803,40				77.292,04		5.511,36
00020			CONSIGNAÇÕES BANCO CAIXA	155.318,21	347.115,91				180.798,61		321.635,51
00021			OUTROS		362,71						362,71
00022			I.N.S.S	235.598,74	423.163,53				593.375,64		65.386,63
00025			ISSQN		11.645,37				11.577,42		67,95
00026			PENSÃO ALIMENTICIA	1.134,17	6.966,19				4.617,97		3.482,39
00027			SINDICATO	19.042,16	23.418,83				12.125,10		30.335,89
00028			SINDICATO	3.098,04							3.098,04
00029			PENSAO ALIMENTICIA	4.137,85	6.112,30				2.142,36		8.107,79
00037			ISSQN		33.478,10				33.478,10		
00039			CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	21.894,67	63.650,37				36.039,28		49.505,76
00041			CONGNINAÇÕES B. BRADESCO		4.854,00				3.739,20		1.114,80
00042			SINDICATO	2.715,85							2.715,85
00047			PENSÃO ALIMENTÍCIA	282,42	1.730,93				299,93		1.713,42
00048			CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL		278,70						278,70
00053			CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.526,46	4.089,83				2.967,07		3.649,22
00054			CONSIGNAÇÕES BRADESCO	5.157,38	8.578,80				7.625,60		6.110,58
00055			CONSIGNAÇÕES BRASIL	870,43	1.170,93				653,19		1.388,17
00056			CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	10.653,98	14.687,79				7.836,11		17.505,66
00057			INSS		23.909,73				23.909,73		
00058			CONSIGNADOS		82.453,71				82.453,71		
00059			IRRF		3.662,16				3.662,16		
00062			CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.276,40				319,10		957,30
00067			Outros Tributos Estaduais E Municipais		25,57						25,57
			<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>730.595,07</b>	<b>1.640.830,81</b>				<b>1.615.551,55</b>		<b>755.874,33</b>
			<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>								
00043			OUTROS DEBITOS/RECEITAS	100.855,38							100.855,38
00064			REGULARIZAÇÃO DE SALDO		30.324,55				16.105,89		14.218,66
			<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>100.855,38</b>	<b>30.324,55</b>				<b>16.105,89</b>		<b>115.074,04</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.441.963,38</b>	<b>4.123.816,89</b>		<b>3.157.411,72</b>	<b>905.762,74</b>	<b>2.421.779,98</b>		<b>4.144.000,29</b>

ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR