

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
BANCO: 001/1303-X BB-BANCO DO BRASIL S/A						
12	013.780-4	11111020195000000	PDDE	2.405,31	0,00	2.405,31
		0298.00.080	PDDE	6,32	0,00	6,32
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	2.398,99	0,00	2.398,99
2	013.992-0	11111020101000000	FUNDEB	1.868,63	0,00	1.868,63
		0030.00.000	FUNDEB	1.868,63	0,00	1.868,63
		0030.40.361	FUNDEB 40 % - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
		0030.90.040	FUNDEB 40% - Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
31	014.157-7	11111020143000000	SIMPLES NACIONAL - SICOM	246,74	0,00	246,74
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	246,74	0,00	246,74
3	015.326-5	11111020105000000	EDUCACAO 7%	4.169,81	0,00	4.169,81
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	3.705,82	0,00	3.705,82
		0020.85.000	Receitas da Fonte	463,99	0,00	463,99
4	015.327-3	11111020106000000	FUNDEB 60%	103.405,74	0,00	103.405,74
		0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
		0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
		0030.60.366	FUNDEB 60% - Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
		0030.00.000	FUNDEB	103.405,74	0,00	103.405,74
5	015.402-4	11111020107000000	MERENDA EM CONJUNTO	338,52	0,00	338,52
		0202.00.000	MERENDA EM CONJUNTO	338,52	0,00	338,52
65	017.039-9	11111020174000000	PM TALISMA CFM	175,98	0,00	175,98
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	175,98	0,00	175,98
84	017.749-0	11111020194000000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA - FDCA	1.300,00	0,00	1.300,00
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.300,00	0,00	1.300,00
99	018.144-7	11111020261000000	FMS - FNS BLAFB FARMACIA BASICA	1.673,05	0,00	1.673,05

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
		0407.00.000	Transferencia - FARMACIA B#SICA	1.673,05	0,00	1.673,05
100	018.145-5	11111020262000000	FMS- FNS BLATB PSF	359.730,69	0,00	359.730,69
		0401.00.000	Transferencia - PAB-FIXO	92.630,69	0,00	92.630,69
		0420.10.000	VIGILANCIA EM SAUDE - ACE- ASSIST F COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
		0405.00.000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
		0421.00.000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
		0420.11.000	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO - NASF - PSF - SAUDE BUCAL - AGENTES COM.	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	267.100,00	0,00	267.100,00
		0411.00.000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
		0422.00.000	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
101	018.146-3	11111020263000000	FMS/TALISMA-FNS BLVGS	95.713,82	0,00	95.713,82
		0406.00.000	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA	14.013,98	0,00	14.013,98
		0416.00.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE -PFVPS	4.501,25	0,00	4.501,25
		0420.00.000	VIGILANCIA EM SAUDE	57.198,59	0,00	57.198,59
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	20.000,00	0,00	20.000,00
102	018.225-7	11111020264000000	FUNDO MUL SAUDE - FB/ESTADO	5.150,28	0,00	5.150,28
		0407.00.000	Transferencia - FARMACIA B#SICA	5.150,28	0,00	5.150,28
103	018.226-5	11111020265000000	FUNDO MUL SAUDE/INSULINOS DEPENDENTES	28,88	0,00	28,88
		0498.00.020	FES - ISUMOS USUARIOS INSULI	28,88	0,00	28,88
104	018.227-3	11111020266000000	FUNDO MUL SAUDE/ALCOOL e DROGA	6,47	0,00	6,47
		0498.00.000	Transferências de Convênios Dest. a Prog. de Saúde	6,47	0,00	6,47
59	018.586-8	11111020190000000	RENDAS LOCAIS LEILÃO	12.678,32	0,00	12.678,32
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	12.678,32	0,00	12.678,32
109	018.629-5	11111020271000000	FUNDO MUL ASSIST SOCIAL - TRANSFERENCIA	387,39	0,00	387,39
		0760.00.000	TRANSFERENCIA 4%	387,39	0,00	387,39
		0760.90.000	Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
115	018.668-6	11111020278000000	FOPAG - FMAS	404,08	0,00	404,08
		0760.90.000	Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA  
RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
		0760.00.000	TRANSFERENCIA 4%	404,08	0,00	404,08
		0730.00.000	PBF - PAIFI - PISO BASICO FIXO - SERV. DE PROT. E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA	0,00	0,00	0,00
107	018.947-2	11111020269000000	FMST/FNS/BLMAC	46.249,55	0,00	46.249,55
		0411.00.000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	32.052,42	0,00	32.052,42
		0405.00.000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	9.255,47	0,00	9.255,47
		0414.00.000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	0,00	0,00	0,00
		0407.00.000	Transferencia - FARMACIA B#SICA	4.941,66	0,00	4.941,66
106	019.002-0	11111020268000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,91	0,00	19,91
		0498.00.060	CONVENIO DIARIAS AGENTE ENDEMIAS	19,91	0,00	19,91
108	019.015-2	11111020270000000	CONVENIO ACADEMIA	599,67	0,00	599,67
		0498.00.010	CONSTRUCAO ACADEMIA	529,81	0,00	529,81
		0498.00.080	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA	69,86	0,00	69,86
74	019.199-X	11111020192000000	PREFEITURA MUNICIPAL TALISMA	149,81	0,00	149,81
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	149,81	0,00	149,81
86	020.624-5	11111020197000000	CULTURA/MERENDA-RECURSO PROPRIO	292,64	0,00	292,64
		0010.00.201	RECURSO PROPRIO - MERENDA ESCOLAR	15,72	0,00	15,72
		0010.00.202	RECURSO PROPRIO - UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
		0010.00.203	RECURSOS PROPRIOS - ESPORTE E LAZER	27,12	0,00	27,12
		0010.00.204	RECUSOS PROPRIOS - CULTURA	0,00	0,00	0,00
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	249,80	0,00	249,80
17	021.327-6	11111020295000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOPAG	353,54	0,00	353,54
		0420.11.000	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO - NASF - PSF - SAUDE BUCAL - AGENTES COM.	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	309,21	0,00	309,21
		0421.00.000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - ATENÇÃO BASICA	2,79	0,00	2,79
		0401.00.000	Transferencia - PAB-FIXO	31,22	0,00	31,22
		0405.00.000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	10,32	0,00	10,32
98	030.500-6	11111020260000000	C/C TRANFERENCIA DO FUNDO FUS	7.968,69	0,00	7.968,69

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	7.487,79	0,00	7.487,79
		0421.00.000	NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
		0405.00.000	PMAQ - PRG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	480,90	0,00	480,90
33	101.500-1	11111020147000000	FOPAG	319,50	0,00	319,50
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	319,50	0,00	319,50
		0010.00.203	RECURSOS PROPRIOS - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
29	101.573-7	11111020135000000	RENDAS LOCAIS - SICOM	74.359,02	0,00	74.359,02
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.634,23	0,00	6.634,23
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	48.578,02	0,00	48.578,02
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	19.146,77	0,00	19.146,77
76	105.044-3	11111020180000000	F U S - SICOM	730,64	0,00	730,64
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	730,64	0,00	730,64
6	105.351-5	11111020108000000	Q S E SALARIO EDUCACAO	20,41	0,00	20,41
		0200.00.000	Trasferências do Salário-Educação	20,41	0,00	20,41
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
25	105.357-4	11111020117000000	F E X - SICOM	359,82	0,00	359,82
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	359,82	0,00	359,82
9	105.368-X	11111020109000000	PNATE	326,53	0,00	326,53
		0203.00.000	PNATE - FEDERAL	326,53	0,00	326,53
28	105.387-6	11111020120000000	C I D E - SICOM	82,72	0,00	82,72
		0080.00.000	CIDE	82,72	0,00	82,72
10	105.452-X	11111020110000000	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC TO	377,34	0,00	377,34
		0298.00.020	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	377,34	0,00	377,34
37	105.574-7	11111020161000000	CONVENIO EMENDAS	0,17	0,00	0,17
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,17	0,00	0,17
19	120.037-2	11111020103000000	I C M S - SICOM	945,04	0,00	945,04
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	945,04	0,00	945,04
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	0,00	0,00	0,00
		0010.90.000	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
		0010.90.010	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
20	120.038-0	11111020104000000	I P V A - SICOM	46,87	0,00	46,87
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	46,87	0,00	46,87
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
23	120.163-8	11111020114000000	F P M - SICOM	11.571,60	0,00	11.571,60
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.571,60	0,00	11.571,60
		0010.90.000	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	0,00	0,00	0,00
		0010.90.010	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
22	120.166-2	11111020113000000	FUNDO ESPECIAL - SICOM	255,69	0,00	255,69
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	255,69	0,00	255,69
21	120.219-7	11111020112000000	I T R - SICOM	277,97	0,00	277,97
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	277,97	0,00	277,97
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	0,00	0,00	0,00
26	383.144-2	11111020118000000	ICMS-DESONERACAO - SICOM	111,93	0,00	111,93
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,65	0,00	0,65
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	111,28	0,00	111,28

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
<b>SOMA DO BANCO</b>				<b>735.102,77</b>	<b>0,00</b>	<b>735.102,77</b>
<b>BANCO: 001/0002 BB-BANCO DO BRASIL S/A</b>						
97	020.594-X	11111020258000000	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - FNDE PAC	1.810,13	0,00	1.810,13
		0298.00.071	CONVENIOS COM EDUCACAO UNIDAO	1.810,13	0,00	1.810,13
125	020.613-X	11111020288000000	FMS CDC CONSIGNAÇÃO	491,17	0,00	491,17
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	491,17	0,00	491,17
133	021.306-3	11111020294000000	FMAS - BL GBF FNAS - ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF	2.146,45	0,00	2.146,45
		0740.00.000	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
		0745.00.000	IGD SUAS	2.146,45	0,00	2.146,45
132	021.308-X	11111020293000000	FMAS - BL GSUAS FNAS - IGDSUAS	11.333,19	0,00	11.333,19
		0745.00.000	IGD SUAS	11.333,19	0,00	11.333,19
		0760.00.000	TRANSFERENCIA 4%	0,00	0,00	0,00
131	021.311-X	11111020292000000	FMAS - BL PSB FNAS	106.015,66	0,00	106.015,66
		0730.00.000	PBF - PAIFI - PISO BASICO FIXO - SERV. DE PROT. E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA	58.031,37	0,00	58.031,37
		0746.00.000	PBVA-SCFV-SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	47.984,29	0,00	47.984,29
134	021.610-0	11111020169000000	FNDE AQUISICAO ONIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR	741,62	0,00	741,62
		0298.00.073	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - PAR	30,66	0,00	30,66
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	710,96	0,00	710,96
		0298.90.000	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
135	021.640-2	11111020297000000	BPC NA ESCOLA	40,00	0,00	40,00
		0750.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	0,00	40,00
136	021.711-5	11111020184000000	AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTES - ESTRUTURA REDE ATB	340.338,60	0,00	340.338,60
		0401.00.000	Transferencia - PAB-FIXO	340.338,60	0,00	340.338,60
<b>SOMA DO BANCO</b>				<b>462.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>462.916,82</b>
<b>BANCO: 099/9999-9 CAIXA DO FMS</b>						

**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA  
RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
7	099.999-9	11111020196000000	CAIXA DO FMS	1.554,05	0,00	1.554,05
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	1.214,05	0,00	1.214,05
		0411.00.000	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBOL. E HOSPITALAR	340,00	0,00	340,00
			SOMA DO BANCO	1.554,05	0,00	1.554,05
BANCO: 104/3863-0 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1	000.022-1	11111020236000000	PM TALISMA - CONV ANIV CIDADE	163,12	0,00	163,12
		3000.00.010	CONVENIO ADTUR	163,12	0,00	163,12
129	647.014-9	11111020290000000	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	4.780,83	0,00	4.780,83
		2020.00.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4.717,65	0,00	4.717,65
		2040.00.000	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	63,18	0,00	63,18
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00
137	647.022-0	11111020241000000	PM PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,	70.320,00	0,00	70.320,00
		2040.10.000	AVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS,RAMPA ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	70.320,00	0,00	70.320,00
			SOMA DO BANCO	75.263,95	0,00	75.263,95
BANCO: 104/7930-0 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13	000.260-4	11111020240000000	PATRULHA MECANIZADA - MAQ E EQUIP AGRICOLAS - CONV	68.536,50	0,00	68.536,50
		2030.00.000	CONVENIO MAPA/CAIXA PATRULHA MECANIZADA	62.652,78	0,00	62.652,78
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.883,72	0,00	5.883,72
89	000.571-3	11111020230000000	647571-4 CONVENIO CALÇADAS E MEIO- FIO	11.303,86	0,00	11.303,86
		2022.00.000	CONVENIO CALÇADAS	11.303,86	0,00	11.303,86
82	647.183-2	11111020229000000	CONV. ASFALTO 2012	0,00	12.906,49	12.906,49
		2020.00.000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	12.906,49	0,00	12.906,49
52	665.608-5	11111020214000000	C/C 665 608-5	39,63	0,00	39,63
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	39,63	0,00	39,63

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA**  
**RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
<b>SOMA DO BANCO</b>				<b>79.879,99</b>	<b>12.906,49</b>	<b>92.786,48</b>
<b>BANCO: 111/9999-9 CAIXA DO FMAS</b>						
8	999.999-3	11111010300000000	CAIXA FMAS	2.248,65	0,00	2.248,65
		0760.00.000	TRANSFERENCIA 4%	1.442,83	0,00	1.442,83
		0730.00.000	PBF - PAIFI - PISO BASICO FIXO - SERV. DE PROT. E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA	805,82	0,00	805,82
		0745.00.000	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO BANCO</b>				<b>2.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,65</b>
<b>BANCO: 998/0999-9 CAIXA MDE</b>						
11	9999999-9	11111010200000000	CAIXA EDUCACAO	2.214,85	0,00	2.214,85
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	2.180,81	0,00	2.180,81
		0010.00.203	RECURSOS PROPRIOS - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
		0010.00.201	RECURSO PROPRIO - MERENDA ESCOLAR	33,84	0,00	33,84
		0030.00.000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		0298.00.020	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,20	0,00	0,20
<b>SOMA DO BANCO</b>				<b>2.214,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,85</b>
<b>BANCO: 999/99999 CAIXA PREFEITURA</b>						
92	999.999-9	11111010100000000	CAIXA DO TESOIRO MUNICIPAL - SICOM	2.334,98	0,00	2.334,98
		0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.215,22	0,00	2.215,22
		0010.90.000	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
		2030.00.000	CONVENIO MAPA/CAIXA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
		0020.00.000	MDE - EDUCAÇ#O	87,35	0,00	87,35
		0040.00.000	ASPS - SA#DE	32,41	0,00	32,41
		0010.90.010	RECURSO PROPRIO SUPERAVIT FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA  
RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - DEZEMBRO/2017**

ID	Conta Bancária	Conta Contábil	Descrição	Saldo	Saldo Aplicado	Saldo Total
			SOMA DO BANCO	2.334,98	0,00	2.334,98
			TOTAL DISPONÍVEL	1.361.516,06	12.906,49	1.374.422,55

DIOGO BORGES DE ARAUJO COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO MARTINS SANTIAGO  
SECRETARIO FINANÇAS

NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM  
CRC/TO 001931