

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.02.78.00.0000	FOPAG - FMAS	736,50 D	383.667,50	383.999,92	404,08 D
1.1.1.1.1.02.02.88.00.0000	FMS CDC CONSIGNAÇÃO	0,00	756,60	265,43	491,17 D
1.1.1.1.1.02.02.90.00.0000	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	4.693,86 D	86,97	0,00	4.780,83 D
1.1.1.1.1.02.02.92.00.0000	FMAS - BL PSB FNAS	57.575,31 D	266.831,86	218.391,51	106.015,66 D
1.1.1.1.1.02.02.93.00.0000	FMAS - BL GSUAS FNAS - IGDSUAS	9.557,44 D	17.663,00	15.887,25	11.333,19 D
1.1.1.1.1.02.02.94.00.0000	FMAS - BL GBF FNAS - ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF E CADASTRO UNICO	10.440,76 D	19.415,64	27.709,95	2.146,45 D
1.1.1.1.1.02.02.95.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FOPAG	731,08 D	827.379,04	827.756,58	353,54 D
1.1.1.1.1.02.02.97.00.0000	FMAS - BPC ESCOLA - 21640-2	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	62.861,32 D	0,00	1.413,60	61.447,72 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	62.861,32 D	0,00	1.413,60	61.447,72 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	62.861,32 D	0,00	1.413,60	61.447,72 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	62.861,32 D	0,00	1.413,60	61.447,72 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	IPTU	62.861,32 D	0,00	1.413,60	61.447,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,48 D	419.977,46	419.978,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,48 D	419.977,46	419.978,94	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1,48 D	400.966,85	400.968,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.838,50	7.838,50	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,60 D	0,00	0,60	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	DEBITO A REGULARIZAR	0,00	374.043,00	374.043,00	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,88 D	12.552,49	12.553,37	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.532,86	6.532,86	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	19.010,61	19.010,61	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.514,61	14.514,61	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	36.235,90 D	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	36.235,90 D	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	36.235,90 D	1.669.801,50	1.689.404,10	16.633,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.772,90 D	1.553.373,28	1.551.512,88	16.633,30 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.463,00 D	116.428,22	137.891,22	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.231.746,52 D	464.104,16	350.915,54	11.344.935,14 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D