

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO EGRÉGIO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS DOUTOR  
NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO C679D7450A7B7B4  
Protocolo: 02366/2013 Data: 27/03/2013 14:53:49  
Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
UF: TO.CNPJ: 25.053.133/0001-57

**Processo nº** : 4339/2012  
**Entidade** : Prefeitura Municipal de Arraias – TO  
**Responsáveis:** Antonio Wagner Barbosa Gentil – Prefeito  
Alessandro Abreu Lopes – Controle Interno  
Cláudio de Araújo Schuller – Contador  
**Assunto** : Prestação de Contas Anuais Consolidadas – Exercício de 2011.  
**Relator** : Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho

COPRO - TCE-TO  
RECEBEMOS  
Em 27/03/2013 às 17:50 hs

  
Administradora Lacerda Lopes  
Mat. 23.637-3  
Coordenador da Coord. de  
Protocolo Geral  
Tribunal de Contas do Estado do TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO C679D7450A7B7B4  
Protocolo: 02366/2013 Data: 27/03/2013 14:53:49  
Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
UF: TO.CNPJ: 25.053.133/0001-57

ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL, ALESSANDRO  
ABREU LOPES, CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER, já qualificados nos  
autos, vem, por seus advogados, **respeitosamente à presença de Vossa Excelência**  
**apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos** pertinentes aos  
apontamentos elencados no despacho nº 045/2013:



## 1. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES APONTADAS

### 1.1 - Item 2.2 do relatório – Envio das Remessas bimestrais de dados contábeis em desacordo com o prazo estabelecido na IN-TCE/TO nº 07/2009.

Importante analisar a ausência de dolo, de culpa, ou de quaisquer prejuízos à Administração Pública, bem como o critério estabelecido para a aplicação da multa.

No caso em tela é manifesta a ausência de dolo, de culpa, ou de quaisquer outras leviandades administrativas por parte do Defendente, restando, portanto, resguardadas a moralidade e probidade administrativa.

De suma importância ressaltar também, que o atraso na remessa dos dados não causou nenhum prejuízo à entidade, traduzindo-se em **meros pecados veniais, isto é, meras irregularidades formais**, totalmente incapazes de provocar dano ao erário.

Portanto, deve ser avaliada a consecução do interesse público e se eventual falha acarretou dano ao erário, a ausência de prejuízo aos cofres públicos, considerando que a acusação refere-se a impropriedades meramente formais, inexistindo a omissão na remessa dos dados ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mas apenas o atraso em tal ato.

### 1.2 – As despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica totalizam R\$ 2.725.421,20, equivalendo a 112,93% dos recursos oriundos do FUNDEB de R\$ 2.413.402,59 (Lei nº 11.494/2007, art. 21).

Primeiramente deve ser analisado o balancete financeiro do ano anterior a esta prestação de contas, que teve um saldo positivo de R\$56.833,31(cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais, trinta e um

centavos). Ao somar o saldo positivo anterior com o saldo recebido do FUNDEB é de R\$ 2.470.235,90 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, duzentos e trinta e cinco reais, noventa centavos). Sendo que as despesas paga para manutenção da educação básica foi de 2.620.283,18 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e oitenta e três reais, dezoito centavos), equivalente a 106,07% (cento e seis vírgula sete por cento).

Vale ressaltar que o apontamento feito pelo Egrégio Tribunal de Contas houve um equívoco no relatório de análise da prestação de contas, pois apontaram as despesas equivalente a 112,93% (cento e doze virgula noventa e três por cento), sendo de fato 106,07% (cento e seis vírgula sete por cento).

Sendo assim, as despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica ultrapassou 6,07% (seis virgula sete por cento) dos recursos oriundos do FUNDEB.

Porém, ainda que tenham ocorridos tais falhas, **os percentuais de aplicação do FUNDEB foram observados.**

Não obstante, informamos que o Controle Interno municipal está adotando medidas de fiscalização mais eficazes, policiando esse fato afim de que situações como as oras enfrentadas não se repitam.

Pedimos sejam acatadas nossas justificativas.

**1.3 – Divergências dos dados contábeis informados nas Contas Ordenadores em relação aos dados apresentados nas Contas de Governo, comprometendo os resultados apurados e a fidedignidade das informações das presentes contas em análise (item 10.5 do relatório), posto que os saldos iniciais de 2011 não correspondem com os saldos finais de 2010.**

As divergências dos dados contábeis informado na prestação de contas de ordenador houve por causa de um erro de migração entre o sistema de contabilidade usado na prefeitura e o SICAP – Contábil. Para sanar este vicio segue em anexo o balancete de verificação do exercício de 2011.



## **2. DO PEDIDO**

Assim, dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas no Despacho nº 045/2013, bem como no Relatório Técnico, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte na Prestação de Contas Anuais Consolidadas do Município de Arraias – TO, referente ao exercício de 2011.

Ainda, requer a Vossa Excelência um prazo de 15 (quinze) dias para juntada da Procuração, como previsto no art. 37 do Código de Processo Civil.

**Nestes termos,**

**Pede deferimento.**

Palmas/TO, 27 de fevereiro de 2013.

  
**ADRIANO CORAIOLA**  
OAB-TO 5.501

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.794.420,74 D	1.19.622.682,94	59.315.573,47	69.101.530,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.140.344,68 D	35.947.698,26	35.539.212,80	1.548.830,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIVEL	1.092.050,72 D	34.164.028,28	33.738.794,28	1.517.284,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.092.050,72 D	34.164.028,28	33.738.794,28	1.517.284,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0158	CAIXA		222.492,94	222.492,94	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0158	Conta - 99999999999999		222.492,94	222.492,94	
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.745,94 D	25.256.605,75	24.989.588,19	269.763,50 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTAS	2.745,94 D	25.256.605,75	24.989.588,19	269.763,50 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.548,94 D	24.241.078,44	24.225.371,87	18.255,51 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001	Conta - 74055		3.168.337,07	3.168.337,07	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0004	Conta - 1.136-3	153,78 D	1.536.794,86	1.536.948,64	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0005	Conta - 1.137-1		184.599,02	184.599,02	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0007	Conta - 10.098-6	467,33 D			467,33 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0009	Conta - 10.117-6	6,08 D			6,08 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0012	Conta - 10.292-X	0,66 D			
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0013	Conta - 10.324-1	8,00 D			8,00 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0015	Conta - 10.543-0				
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0016	Conta - 10.552-X	234,54 D			
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0017	Conta - 10.657-7		4.457.067,68	4.457.067,68	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0018	Conta - 10.881-2		47.304,77	47.304,77	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0020	Conta - 10.998-3		25.437,74	25.437,74	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0021	Conta - 11.166-X	6,51 D			6,51 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0022	Conta - 11.964-4		115.328,52	115.328,52	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0023	Conta - 12.124-X		1.893,45	1.893,45	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0024	Conta - 2.098-2		7.847.340,96	7.847.340,96	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0025	Conta - 2.194-6		162.690,54	162.690,54	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0026	Conta - 2.231-4	371,65 C	1.097.717,83	1.097.346,18	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0028	Conta - 283.141-4	263,43 D	1.144,80	462,90	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0030	Conta - 5.776-2		16.456,10	16.456,10	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0032	Conta - 58.040-6		104,16	104,16	



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0035	Conta - 6.388-6		15.450,77	15.450,77	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0036	Conta - 6.405-X		600.804,28	600.804,28	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0037	Conta - 6.406-8		5.815,64	5.815,64	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0040	Conta - 1.100-2		1.457.705,45	1.457.705,45	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0046	Conta - 7.894-8		143.244,64	143.244,64	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0049	Conta - 8.666-5		115.601,99	115.601,99	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0050	Conta - 8.690-8	15,46 D	15.177,24	10.151,77	5.040,93 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0051	Conta - 8.902-8		120.987,73	120.987,73	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0052	Conta - 9.012-3		157.651,90	157.651,90	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0057	Conta - 9.084-0		63.021,00	63.021,00	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0058	Conta - 9.110-3		92.624,37	92.624,37	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0064	Conta - 9.558-3		362.735,68	362.735,68	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0069	Conta - 11.769-2		32.627,38	32.627,38	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0070	Conta - 11.963-6		24.800,23	24.800,23	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0151	Conta - 12.454-0	714,80 D	66.633,44	63.953,02	3.395,22 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0165	Conta - 12.132-0	1.050,00 D			1.050,00 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0168	Conta - 11601-7		244.310,14	244.194,77	115,37 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0170	Conta - 12.626-8		15.984,00	14.912,96	1.071,04 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0173	Conta - 12.537-7		322.708,04	316.558,34	6.149,70 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0217	Conta - 12.652-7		89.952,77	89.952,77	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0219	Conta - 12.980-1		1.232.787,54	1.232.787,54	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0226	Conta - 13.354-X		100.000,00	100.000,00	
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0231	Conta - 13.377-9		140.000,00	140.000,00	
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.015.627,31	764.216,32	251.507,99 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0074	Conta - 647.056-7	197,00 D	157.073,21	157.073,21	47,00 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0175	Conta - 647.077-0	50,00 D	105.757,38	105.730,17	77,21 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0177	Conta - 647.067-2	50,00 D	118.764,24	118.764,24	50,00 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0179	Conta - 647.078-8	50,00 D	42.564,37	41.498,70	1.115,67 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0228	Conta - 647.121-0	243.750,00		243.700,00	50,00 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0229	Conta - 647.126-1	102.500,00		97.450,00	5.050,00 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0233	Conta - 647.121-3		245.118,11		245.118,11 D



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.089.304,78 D	8.684.929,59	8.526.713,15	1.247.521,22 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0000	POUPANCAS		258.463,03		258.463,03 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0227	Conta - 647.056-0		159.906,16		159.906,16 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0230	Conta - 647.126-4		98.556,87		98.556,87 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.089.304,78 D	8.426.466,56	8.526.713,15	989.058,19 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0076	Conta - 1.100-2.		513.922,54	493.342,35	20.621,06 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0077	Conta - 1.120-1.	40,87 D	34,68		515,73 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0079	Conta - 1.137-1.	232,70 D	89.601,92	85.769,79	4.064,83 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0081	Conta - 1.136-3.	260,79 D	567.019,34	565.555,71	1.724,42 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0085	Conta - 10.099-4.	404,61 D	29,18		433,79 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0087	Conta - 10.136-2.	2.663,98 D	192,09		2.856,07 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0088	Conta - 10.227-X.	471,57 D		471,57	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0089	Conta - 10.292-X.		29.899,07	24.291,17	5.607,90 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0092	Conta - 10.543-0.	8.179,81 D	58.931,58	45.943,84	21.167,55 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0094	Conta - 10.657-7.	58.408,44 D	1.989.504,44	2.047.179,47	733,41 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0095	Conta - 10.881-2.	608,38 D	22.556,88	21.595,38	1.569,88 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0096	Conta - 10.907-X.	82,78 D		82,78	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0097	Conta - 10.998-3.	4.307,22 D	14.133,98	11.515,24	6.925,96 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0099	Conta - 11.964-4.	4,02 D	53.900,49	53.768,52	135,99 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0100	Conta - a 12.124-X	238,50 D	17,19		265,69 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0101	Conta - a 2.098-2	615,99 D	2.475.670,23	2.469.937,68	6.348,54 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0102	Conta - a 2.194-6	814,07 D	74.620,78	75.377,31	57,54 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0103	Conta - a 2.231-4	3.148,67 D	396.050,99	397.417,81	1.781,85 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0107	Conta - a 5.776-2	28,60 D	9.857,62	6.938,00	2.948,22 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0109	Conta - a 58.040-6	23.298,14 D		23.298,14	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0111	Conta - a 6.308-8	175,90 D		175,90	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0112	Conta - a 6.388-6	2.172,94 D	7.472,93	7.719,41	1.926,46 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0113	Conta - a 6.405-X	149,17 D	233.961,93	232.143,34	1.967,76 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0114	Conta - a 6.406-8	185,59 D		185,59	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0118	Conta - 7.405-5.	1.467,03 D	33.353,42	34.806,26	14,19 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0121	Conta - a 7.894-8	32,68 D	61.605,84	60.897,74	740,78 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0124	Conta - a 8.666-5	20.009,55 D	51.227,14	65.523,30	5.713,39 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0125	Conta - a 8.690-8	6,87 D	0,49		7,36 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0126	Conta - a 8.902-8	8.888,38 D	52.956,82	59.846,07	1.999,13 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0127	Conta - a 9.012-3	41,09 D	78.848,33	78.876,88	12,54 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0132	Conta - a 9.084-0	11.229,61 D	30.219,61	34.000,00	7.449,22 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0133	Conta - a 9.110-3	904,49 D	45.959,87	46.828,41	35,95 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0137	Conta - a 9.556-7	2.350,46 D	169,48		2.519,94 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0139	Conta - a 9.558-3	26.519,74 D	188.170,07	132.226,03	82.463,78 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0144	Conta - 11.769-2.	211,77 D	18.177,39	14.627,38	3.761,78 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0145	Conta - 11.963-6.	20,62 D	12.181,60	11.480,23	721,99 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0152	Conta - 12.454-0.	7.624,54 D	6.820,91	13.870,94	574,51 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0153	Conta - 640.371-0.	4.140,18 D	481,13		4.621,31 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0156	Conta - 647.056-7.	150.430,59 D	6.642,62	157.073,21	3.229,97 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0160	Conta - 58.000-7.	3.012,74 D	217,23		13.422,77 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0169	Conta - 11601-7.	205.780,19 D	7.642,58	200.000,00	191,79 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0171	Conta - 12626-8.	178,89 D	12,90		24.062,34 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0174	Conta - 12.537-7.	335.644,50 D	4.976,18	316.558,34	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0176	Conta - 647.077-0.	102.797,90 D	2.959,48	105.757,38	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0178	Conta - 647.067-2.	60.691,38 D	33.020,55	87.536,25	6.175,68 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0180	Conta - 647.078-8.	40.347,79 D	1.161,58	41.509,37	
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0218	Conta - 12.652-7 A		43.159,42	40.000,00	3.159,42 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0220	Conta - 12.980-1 A		851.451,93	433.013,37	418.438,56 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0222	Conta - 647.077-2		109.756,81		109.756,81 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0224	Conta - 647.0675		64.627,23	29.572,99	35.054,24 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0225	Conta - 647078-0		43.079,14		43.079,14 D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0232	Conta - 13.377-9.		140.208,95		140.208,95 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		181.643,04	163.973,51	17.669,53 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER		65.345,67	65.345,67	
1.1.2.1.9.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		65.345,67	65.345,67	
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA		57.197,15	57.197,15	
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	SALARIO-MATERNIDADE		8.148,52	8.148,52	





### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		116.297,37	98.627,84	17.669,53 D
1.1.2.2.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS		116.297,37	98.627,84	17.669,53 D
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES		116.297,37	98.627,84	17.669,53 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	48.293,96 D	1.602.026,94	1.636.445,01	13.875,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	48.293,96 D	1.602.026,94	1.636.445,01	13.875,89 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.0000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	48.293,96 D	1.602.026,94	1.636.445,01	13.875,89 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.293,96 D	1.602.026,94	1.636.445,01	13.875,89 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	7.411.544,92 D	375.139,78		7.786.684,70 D
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	755.290,00 D			755.290,00 D
1.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INVESTIMENTOS	755.290,00 D			755.290,00 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.656.254,92 D	375.139,78		7.031.394,70 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.656.254,92 D	375.139,78		7.031.394,70 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	2.993.914,37 D	151.370,00		3.145.284,37 D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	292.261,74 D			292.261,74 D
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.701.652,63 D	151.370,00		2.853.022,63 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.662.340,55 D	223.769,78		3.886.110,33 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	560,00 D	1.399,00		1.959,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		4.630,00		4.630,00 D
1.4.2.1.2.28.00.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		4.740,00		4.740,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOT	6.450,00 D			6.450,00 D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.490,00 D			5.173,20 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	35.848,50 D			65.583,28 D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.0000	MAQUINAS, INSTAL. E UTENSÍLIOS DE ES		29.734,78		2.231,40 D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		2.231,40		2.850,00 D
1.4.2.1.2.40.00.00.00.0000	MAQ., EQUIP.E UTENS.AGRIC., AGROPEC.		159.500,00		159.500,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL		4.560,00		4.560,00 D
1.4.2.1.2.48.00.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	64.900,00 D			64.900,00 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.552.092,05 D	11.441,40		3.563.533,45 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO COMPENSADO	242.531,14 D	83.299,844,90	23.776,360,67	59.766.015,37 D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.367,349,07	11.576.109,49	8.791.239,58 D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA		20.367,349,07	11.576.109,49	8.791.239,58 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		8.791.239,58	11.576.109,49	2.784.869,91 C
1.9.1.1.4.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		11.576.109,49		11.576.109,49 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		51.075.097,54	12.200.251,18	38.874.846,36 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		15.440.272,27	5.800.835,68	9.639.436,59 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		7.342.849,58		7.342.849,58 D
1.9.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL		7.342.849,58		7.342.849,58 D
1.9.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO		7.342.849,58		7.342.849,58 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR		8.097.422,69		8.097.422,69 D
1.9.2.1.2.01.00.00.00.0000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO D		7.977.422,69		7.977.422,69 D
1.9.2.1.2.01.00.01.00.0000	SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTAR		5.680.835,68		5.680.835,68 D
1.9.2.1.2.01.00.02.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.296.587,01		2.296.587,01 D
1.9.2.1.2.02.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES		120.000,00		120.000,00 D
1.9.2.1.2.02.00.01.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO		120.000,00		120.000,00 D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA			5.800.835,68	5.800.835,68 C
1.9.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO			5.800.835,68	5.800.835,68 C
1.9.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO			120.000,00	120.000,00 C
1.9.2.1.9.01.09.00.00.0000	(R) REDUCAO			5.680.835,68	5.680.835,68 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA		35.634.825,27	6.399.415,50	29.235.409,77 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO		35.634.825,27	6.399.415,50	29.235.409,77 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.920.028,69	2.174.892,10	9.745.136,59 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS		11.920.028,69		11.920.028,69 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.0000	(R) ANULACAO DE EMPENHO			2.174.892,10	2.174.892,10 C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO		11.857.398,29	2.112.261,70	9.745.136,59 D
1.9.2.4.1.02.02.00.00.0000	CONVITE		1.810.998,52	221.936,60	1.589.061,92 D
1.9.2.4.1.02.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS		2.619.710,48	1.625.944,00	993.766,48 D
1.9.2.4.1.02.04.00.00.0000	CONCURRENCIA		113.600,00	32.680,00	80.920,00 D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO		142.369,00	42.816,00	99.553,00 D
1.9.2.4.1.02.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL		590.676,69	33.487,60	557.189,09 D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL		6.424.355,38	143.887,31	6.280.468,07 D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.0000	PREGAO		155.688,22	11.510,19	144.178,03 D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR		11.857.398,29	2.112.261,70	9.745.136,59 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.04.01.00.00.0000	VALORES COMPROMETIDOS		11.857.398,29	2.112.261,70	9.745.136,59 D
1.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUN		11.857.398,29		11.857.398,29 D
1.9.4.1.1.03.00.00.00.0000	ESSENCIAL AA JUSTICA		75.600,00		75.600,00 D
1.9.4.1.1.04.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO		1.289.148,76		1.289.148,76 D
1.9.4.1.1.08.00.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.064.916,69		5.064.916,69 D
1.9.4.1.1.12.00.00.00.0000	EDUCACAO		561.018,10		561.018,10 D
1.9.4.1.1.13.00.00.00.0000	CULTURA		1.852.566,70		1.852.566,70 D
1.9.4.1.1.15.00.00.00.0000	URBANISMO		166.548,48		166.548,48 D
1.9.4.1.1.18.00.00.00.0000	GESTAO AMBIENTAL		4.012,56		4.012,56 D
1.9.4.1.1.20.00.00.00.0000	AGRICULTURA		43.661,05		43.661,05 D
1.9.4.1.1.24.00.00.00.0000	ORGANIZACAO AGRARIA		273,85		273,85 D
1.9.4.1.1.25.00.00.00.0000	COMUNICACOES		115.946,25		115.946,25 D
1.9.4.1.1.26.00.00.00.0000	ENERGIA		1.352.764,28		1.352.764,28 D
1.9.4.1.1.27.00.00.00.0000	TRANSPORTE		150.344,98		150.344,98 D
1.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESPORTO E LAZER	242.531,14 D			242.531,14 D
1.9.5.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	242.531,14 D			242.531,14 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.794.420,74 C			8.794.420,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO	249.221,06 C			249.221,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	6.689,92 C			6.689,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS	6.689,92 C			6.689,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	846.416,38			846.416,38 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	907,50 C			907,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	INSS	907,50 C			907,50 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	368.171,86			368.171,86 C
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	4.634,43			4.634,43 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	60.532,20			60.532,20 C
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	60.532,20			60.532,20 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	48.694,84			48.694,84 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000	ISS	48.694,84			48.694,84 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS	5.401,12 C			5.401,12 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.531,14 C	12.128.924,74	12.606.814,24	720.420,64 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES A PAGAR	242.531,14 C	12.064.050,69	12.536.049,92	714.530,37 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES		7.806.650,92	7.806.650,92	
2.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO		5.632.040,17	5.632.040,17	
2.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	Conta - 2.1.2.1.1.01.01.00.00.0000		5.632.040,17	5.632.040,17	
2.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	Conta - 2.1.2.1.1.01.01.01.00.0000		5.632.040,17	5.632.040,17	
2.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR		5.632.040,17	5.632.040,17	
2.1.2.1.1.03.01.00.00.0000	CONVENIOS - DO EXERCÍCIO		2.174.610,75	2.174.610,75	
2.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		2.174.610,75	2.174.610,75	
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	PESSOAL - DO EXERCÍCIO		3.292.216,00	3.292.216,00	
2.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.292.216,00	3.292.216,00	
2.1.2.1.3.01.00.00.00.0000	INSS		819.369,78	819.369,78	
2.1.2.1.3.01.00.01.00.0000	INSS - DO EXERCÍCIO		819.369,78	819.369,78	
2.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	242.531,14 C	819.369,78	819.369,78	714.530,37 C
2.1.2.1.6.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR	242.531,14 C	145.813,99	617.813,22	714.530,37 C
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.279,92 C	145.813,99	617.813,22	549.864,31 C
2.1.2.1.6.02.01.01.00.0000	FORNECEDORES	53.279,92 C	35.098,83	531.683,22	171.474,89 C
2.1.2.1.6.02.01.01.01.0000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIO	53.279,92 C	35.098,83	153.293,80	171.474,89 C
2.1.2.1.6.02.01.02.00.0000	PESSOAL A PAGAR		35.098,83	153.293,80	278.889,42 C
2.1.2.1.6.02.01.02.01.0000	PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTE		35.098,83	153.293,80	278.889,42 C
2.1.2.1.6.02.01.03.00.0000	CONVÊNIO A PAGAR		278.889,42	278.889,42	99.500,00 C
2.1.2.1.6.02.01.03.01.0000	CONVÊNIO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS AN		278.889,42	278.889,42	99.500,00 C
2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A	182.951,22 C	99.500,00	60.000,00	164.666,06 C
2.1.2.1.6.02.02.01.00.0000	FORNECEDORES	182.951,22 C	78.285,16	60.000,00	104.666,06 C
2.1.2.1.6.02.02.01.01.0000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIO	182.951,22 C	78.285,16	60.000,00	104.666,06 C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0000	CONVÊNIO A PAGAR		60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
2.1.2.1.6.02.02.03.01.0000	CONVÊNIO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS AN		60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
2.1.2.1.6.02.03.01.00.0000	FORNECEDORES - NÃO PROCESSADOS - L	6.300,00 C	32.430,00	26.130,00	26.130,00 C
2.1.2.1.6.02.03.01.01.0000	FORNECEDORES	6.300,00 C	32.430,00	26.130,00	26.130,00 C
2.1.2.1.6.02.03.01.01.0000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.300,00 C	32.430,00	26.130,00	26.130,00 C
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS		64.874,05	70.764,32	5.890,27 C



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.6.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES A DEBITAR		64.874,05	70.764,32	5.890,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.261.684,99 C	126.710,99		2.134.974,00 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIÇACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.261.684,99 C	126.710,99		2.134.974,00 C
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIÇACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99		2.134.974,00 C
2.2.2.4.9.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIÇACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99		2.134.974,00 C
2.2.2.4.9.00.00.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIÇACOES A PAGAR	2.261.684,99 C	126.710,99		2.134.974,00 C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.040.983,55 C	2.182.748,41	2.604.753,18	6.462.988,32 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DÉFIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	6.040.983,55 C	2.182.748,41	2.604.753,18	6.462.988,32 C
2.4.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.112.995,36 C	2.182.748,41	2.604.753,18	1.535.000,13 C
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927.988,19 C			4.927.988,19 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO COMPENSADO	242.531,14 C	69.742.380,48	129.265.864,71	59.766.015,37 C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		8.791.239,58	8.791.239,58	8.791.239,58 C
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA		8.791.239,58	8.791.239,58	8.791.239,58 C
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.791.239,58	8.791.239,58	8.791.239,58 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		108.617.226,84	38.942.375,19 C	38.942.375,19 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.989.101,27	33.628.537,86	9.639.436,59 C	9.639.436,59 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	11.857.398,29	11.751.698,29	105.700,00 D	105.700,00 D
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	12.131.702,98	21.876.839,57	9.745.136,59 C	9.745.136,59 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.972.306,26	159.396,72	9.860.044,56	9.700.647,84 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00.0000	CREDITO LIQUIDADO	159.396,72	159.396,72	9.860.044,56	9.700.647,84 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	45.685.750,38	45.685.750,38	74.988.688,98	29.302.938,60 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	45.685.750,38	45.685.750,38	74.988.688,98	29.302.938,60 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00.0000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	12.131.702,98	12.131.702,98	21.876.839,57	9.745.136,59 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.972.306,26	11.972.306,26	12.016.795,01	44.488,75 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	159.396,72	159.396,72	9.860.044,56	9.700.647,84 C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	11.972.306,26	11.972.306,26	12.016.795,01	44.488,75 C
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00.0000	CONVITE	1.796.883,60	1.796.883,60	1.842.007,35	44.488,75 C
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	2.619.710,48	2.619.710,48	2.619.710,48	45.123,75 C
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00.0000	CONCORRENCIA	113.600,00	113.600,00	113.600,00	
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	142.369,00	142.369,00	142.369,00	



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.02.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL		615.774,29	615.774,29	
2.9.2.4.1.02.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL		6.522.744,87	6.522.109,87	635,00 D
2.9.2.4.1.02.12.00.00.0000	PREGAO		161.224,02	161.224,02	
2.9.2.4.1.03.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO		159.396,72	9.860.044,56	9.700.647,84 C
2.9.2.4.1.03.02.00.00.0000	CONVITE		31.008,83	1.574.947,00	1.543.938,17 C
2.9.2.4.1.03.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS			993.766,48	993.766,48 C
2.9.2.4.1.03.04.00.00.0000	CONCORRENCIA			80.920,00	80.920,00 C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO			99.553,00	99.553,00 C
2.9.2.4.1.03.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL		25.097,60	582.286,69	557.189,09 C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL		97.754,49	6.378.857,56	6.281.103,07 C
2.9.2.4.1.03.12.00.00.0000	PREGAO		5.535,80	149.713,83	144.178,03 C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR		21.422.344,42	31.167.481,01	9.745.136,59 C
2.9.2.4.1.04.01.00.00.0000	VALORES EM LIQUIDACAO		11.972.306,26	12.016.795,01	44.488,75 C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.0000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		9.389.199,75	9.920.882,97	531.683,22 C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.0000	VALORES PAGOS		60.838,41	9.229.803,03	9.168.964,62 C
2.9.2.4.1.05.00.00.00.0000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CRE			67.528,83	67.528,83 C
2.9.2.4.1.05.10.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - C			11.857.398,29	11.857.398,29 C
2.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUN			11.857.398,29	11.857.398,29 C
2.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS			11.857.398,29	11.857.398,29 C
2.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	242.531,14 C	67.528,83		175.002,31 C
2.9.5.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.951,22 C			182.951,22 C
2.9.5.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	182.951,22 C			182.951,22 C
2.9.5.1.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQ	182.951,22 C			182.951,22 C
2.9.5.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.579,92 C	67.528,83		7.948,91 D
2.9.5.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD	59.579,92 C	67.528,83		7.948,91 D
2.9.5.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	59.579,92 C	67.528,83		7.948,91 D
2.9.5.2.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR -	59.579,92 C	67.528,83		7.948,91 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA		11.857.398,29	2.112.261,70	9.745.136,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		8.714.129,89	407.335,69	8.306.794,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.142.519,59	88.219,39	4.054.300,20 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.142.519,59	88.219,39	4.054.300,20 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		29.159,00		29.159,00 D
3.3.1.9.0.0.01.01.00.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		12.206,00		12.206,00 D
3.3.1.9.0.0.01.06.00.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		1.690,00		1.690,00 D
3.3.1.9.0.0.01.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS		15.263,00		15.263,00 D
3.3.1.9.0.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		9.533,00		9.533,00 D
3.3.1.9.0.0.03.01.00.00.00.0000	CIVIS		3.573,00		3.573,00 D
3.3.1.9.0.0.03.03.00.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSION		2.145,00		2.145,00 D
3.3.1.9.0.0.03.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES		3.815,00		3.815,00 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		3.253.524,00		3.253.524,00 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.796.899,66		2.796.899,66 D
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERV		2.796.899,66		2.796.899,66 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS		3.352,55		3.352,55 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00.0000	13. SALARIO		173.443,81		173.443,81 D
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00.0000	SUBSIDIOS		279.827,98		279.827,98 D
3.3.1.9.0.11.74.01.00.00.0000	SUBSIDIOS PREFEITO		66.000,00		66.000,00 D
3.3.1.9.0.11.74.02.00.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO		33.000,00		33.000,00 D
3.3.1.9.0.11.74.04.00.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS		180.827,98		180.827,98 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		784.283,73	88.219,39	696.064,34 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		758.531,37	75.526,80	683.004,57 D
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES		758.531,37	75.526,80	683.004,57 D
3.3.1.9.0.13.15.00.00.00.0000	MULTAS		8,47		8,47 D
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		25.743,89	12.692,59	13.051,30 D
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.019,86		66.019,86 D
3.3.1.9.0.92.01.00.00.00.0000	ATIVO CIVIL		64.407,86		64.407,86 D
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI		1.612,00		1.612,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.142,33		2.142,33 D
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.142,33		2.142,33 D
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.142,33		2.142,33 D
3.3.2.9.0.21.02.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVER		1.633,90		1.633,90 D
3.3.2.9.0.21.99.00.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		508,43		508,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.569.467,97	319.116,30	4.250.351,67 D



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LU		5.700,00		5.700,00 D
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		5.700,00		5.700,00 D
3.3.3.5.0.41.01.00.00.00.0000	INSTT. DE CARATER ASSIST. CULTURAL E		750,00		750,00 D
3.3.3.5.0.41.08.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		900,00		900,00 D
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00.0000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS		4.050,00		4.050,00 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.563.767,97	319.116,30	4.244.651,67 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		104.599,74		104.599,74 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS		104.200,00		104.200,00 D
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS		399,74		399,74 D
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.250,00		15.250,00 D
3.3.3.9.0.18.99.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDA		15.250,00		15.250,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.672.625,61	70.598,67	1.602.026,94 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		436.655,84		436.655,84 D
3.3.3.9.0.30.03.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA OUTRAS F		50.195,20	25.097,60	25.097,60 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		59.609,00		59.609,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO		296.538,10	32.594,71	263.943,39 D
3.3.3.9.0.30.12.00.00.00.0000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOO		351,60		351,60 D
3.3.3.9.0.30.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.339,70	2.204,50	9.135,20 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		12.914,66		12.914,66 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150.077,83	1.048,65	149.029,18 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.097,16	6.053,20	44.043,96 D
3.3.3.9.0.30.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		129,20	64,60	64,60 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		15.201,83		15.201,83 D
3.3.3.9.0.30.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.639,01		6.639,01 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		114.071,54	876,41	113.195,13 D
3.3.3.9.0.30.27.00.00.00.0000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		7.200,00		7.200,00 D
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		565,00		565,00 D
3.3.3.9.0.30.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.556,68		2.556,68 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		285.924,09	2.659,00	283.265,09 D
3.3.3.9.0.30.41.00.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		3.031,50		3.031,50 D
3.3.3.9.0.30.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS		336,40		336,40 D





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.43.00.00.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSI		452,56		452,56 D
3.3.3.9.0.30.46.00.00.0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		1.992,00		1.992,00 D
3.3.3.9.0.30.50.00.00.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		6.000,00		6.000,00 D
3.3.3.9.0.30.54.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUT. CONSERV. DE ESTRA		49.421,98		49.421,98 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		111.324,73		111.324,73 D
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESP		14.372,00		14.372,00 D
3.3.3.9.0.31.02.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS		14.372,00		14.372,00 D
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		157.600,00	6.300,00	151.300,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		153.600,00	6.300,00	147.300,00 D
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		1.409.465,89	182.507,82	1.226.958,07 D
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS		2.551,00		2.551,00 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.100,00	1.200,00	34.900,00 D
3.3.3.9.0.36.14.00.00.0000	ARMAZENAGEM		12.062,80		12.062,80 D
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS		55.415,82	14.247,82	41.168,00 D
3.3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		398.939,11	154.420,00	244.519,11 D
3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAM		3.045,00		3.045,00 D
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO		24.896,00		24.896,00 D
3.3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS DE OUTRAS		3.227,00		3.227,00 D
3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM		27.121,77		27.121,77 D
3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.189,41		11.189,41 D
3.3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		540,00		540,00 D
3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.357,88		7.357,88 D
3.3.3.9.0.36.28.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.155,00		1.155,00 D
3.3.3.9.0.36.31.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONA		1.155,00		1.155,00 D
3.3.3.9.0.36.32.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	2.400,00	4.800,00 D
3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		31.335,06		31.335,06 D
3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		9.213,00		9.213,00 D
3.3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERV. DE TERC. P. FISICA-0-PAGTO		600,00		600,00 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		776.362,04	10.240,00	766.122,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		925.697,12	59.709,81	865.987,31 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.04.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS		217,50		217,50 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.245,00		15.245,00 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		16,90		16,90 D
3.3.3.9.0.39.09.00.00.0000	ARMAZENAGEM		30,00		30,00 D
3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS		45.570,00	27.000,00	18.570,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARES		20.916,00		20.916,00 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.800,00	1.800,00	9.000,00 D
3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZ		159.074,59	14.119,81	144.954,78 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM		31.476,40	8.098,00	23.378,40 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQU		9.793,00		9.793,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		50.046,20		50.046,20 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUT E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS N		3.479,86		3.479,86 D
3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA		7.000,00		7.000,00 D
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.300,00		40.300,00 D
3.3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS		5,85		5,85 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		200.762,56		200.762,56 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.281,32		1.281,32 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		25,25		25,25 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		30,00		30,00 D
3.3.3.9.0.39.49.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS		29.100,00		29.100,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.883,65		14.883,65 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		83.936,08		83.936,08 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.000,00		3.000,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS		655,50		655,50 D
3.3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS		453,50		453,50 D
3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS		17.856,20	4.592,00	13.264,20 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL		8.589,76		8.589,76 D
3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.982,00		4.982,00 D
3.3.3.9.0.39.71.00.00.0000	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACOND.E EMB		7.103,00		7.103,00 D
3.3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.589,18		13.589,18 D
3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS		21.651,50		21.651,50 D



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS		18.265,44		18.265,44 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE D		7.156,16		7.156,16 D
3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE		47.798,46		47.798,46 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		50.606,26	4.100,00	46.506,26 D
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		50.606,26	4.100,00	46.506,26 D
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		75.188,57		75.188,57 D
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		16.917,74		16.917,74 D
3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS		12,92		12,92 D
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT		58.257,91		58.257,91 D
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		113.121,12		113.121,12 D
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		113.121,12		113.121,12 D
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.805,00		15.805,00 D
3.3.3.9.0.91.01.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J		15.805,00		15.805,00 D
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.492,92		40.492,92 D
3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		7.900,00		7.900,00 D
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.592,92		32.592,92 D
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.550,00		19.550,00 D
3.3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES		4.000,00		4.000,00 D
3.3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTIT DE DESPESAS EVENTUAIS COM AL		4.000,00		4.000,00 D
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.550,00		15.550,00 D
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		3.143.268,40	1.704.926,01	1.438.342,39 D
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.016.557,41	1.704.926,01	1.311.631,40 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.016.557,41	1.704.926,01	1.311.631,40 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		2.729.663,25	1.683.440,38	1.046.222,87 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO		2.619.710,48	1.625.944,00	993.766,48 D
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		109.952,77	57.496,38	52.456,39 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.894,16	21.485,63	265.408,53 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA		599,00		599,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		990,00		990,00 D
3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		1.270,00		635,00 D
3.4.4.9.0.52.28.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		1.100,00	635,00	1.100,00 D



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
34.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		32.072,50	14.086,25	17.986,25 D
34.4.9.0.52.40.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E		159.500,00		159.500,00 D
34.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL		580,00		580,00 D
34.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS		4.740,00		4.740,00 D
34.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		86.042,66	6.764,38	79.278,28 D
34.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVID		126.710,99		126.710,99 D
34.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.710,99		126.710,99 D
34.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		126.710,99		126.710,99 D
34.6.9.0.71.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM		126.710,99		126.710,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA			12.994.857,74	12.994.857,74 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			11.644.812,57	11.644.812,57 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA			926.372,51	926.372,51 C
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			859.520,07	859.520,07 C
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND			239.510,11	239.510,11 C
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.UR			15.302,67	15.302,67 C
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	PTU - PROPRIO			9.181,59	9.181,59 C
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	PTU - MDE			3.825,67	3.825,67 C
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	PTU - ASPS			2.295,41	2.295,41 C
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUE			166.600,06	166.600,06 C
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.DE RENDA RETIDO FONTES S/REND.DO			166.600,06	166.600,06 C
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODE			12.036,62	12.036,62 C
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA -			7.221,98	7.221,98 C
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR			3.009,16	3.009,16 C
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR			1.805,48	1.805,48 C
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC			154.563,44	154.563,44 C
4.1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PREST.SERVICOS TERC. - EXC/IND			92.738,08	92.738,08 C
4.1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC. - EXECUT/INDI			38.640,91	38.640,91 C
4.1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PREST.SERV.TERC. - P EXECU/IND			23.184,45	23.184,45 C
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/TRAN."INTER-VIVOS" BENS I			57.607,38	57.607,38 C
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO			34.564,42	34.564,42 C
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE			14.401,86	14.401,86 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS			8.641,10	8.641,10 C
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL			620.009,96	620.009,96 C
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N			620.009,96	620.009,96 C
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N			620.009,96	620.009,96 C
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO			371.755,30	371.755,30 C
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE			155.159,18	155.159,18 C
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS			93.095,48	93.095,48 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			66.852,44	66.852,44 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL			11.637,20	11.637,20 C
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LIC.P/FUNC. DE ESTABEL.COM.INDUS			1.590,00	1.590,00 C
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR			6.470,00	6.470,00 C
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINI			200,00	200,00 C
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			3.377,20	3.377,20 C
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			55.215,24	55.215,24 C
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI			55.215,24	55.215,24 C
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES			3.690,00	3.690,00 C
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI			51.525,24	51.525,24 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			69.805,63	69.805,63 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			69.805,63	69.805,63 C
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN			69.805,63	69.805,63 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			120.680,03	120.680,03 C
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			120.680,03	120.680,03 C
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			120.680,03	120.680,03 C
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS			107.516,16	107.516,16 C
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.REMUN DEPOSITOS BANC. RECURSOS VI			6.476,72	6.476,72 C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.REMUN DEP BANC.REC.VINCULADOS -			79,02	79,02 C
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.REMUN DEP BANC.REC.VINC. - MANUTE			462,62	462,62 C
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REMUN DEP BANC.REC.VINCULADOS -			276,44	276,44 C
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REMUN DEP BANC.REC. DO FNAS			2.490,54	2.490,54 C
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REMUN DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS			7.388,26	7.388,26 C
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC.REMUN OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RE			90.342,56	90.342,56 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00.0000	REC.REND.APLIC.FINAN.-FUNDO ASSIST.			90.342,56	90.342,56 C
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.0000	REMUN.DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCUL			13.163,87	13.163,87 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.0000	REC.REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC.VI			13.163,87	13.163,87 C
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.525.209,03	10.525.209,03 C
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.525.209,03	10.525.209,03 C
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			6.623.504,52	6.623.504,52 C
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.041.748,73	6.041.748,73 C
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO			5.940.165,31	5.940.165,31 C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO			3.564.099,22	3.564.099,22 C
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE			347.503,50	347.503,50 C
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB			1.137.537,78	1.137.537,78 C
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPSP			891.024,81	891.024,81 C
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI			101.583,42	101.583,42 C
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO			60.950,07	60.950,07 C
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE			5.160,50	5.160,50 C
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB			20.235,31	20.235,31 C
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPSP			15.237,54	15.237,54 C
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. NATUR			201.376,54	201.376,54 C
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINAN. DE			126.587,18	126.587,18 C
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR			74.789,36	74.789,36 C
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00.0000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSIST.			172.647,88	172.647,88 C
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00.0000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DESEN			191.123,25	191.123,25 C
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO			50.078,69	50.078,69 C
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00.0000	TRANS DIR FNDE REFER PROG DINH DIRET			9.518,10	9.518,10 C
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC			71.808,00	71.808,00 C
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00.0000	TRANS DIRETAS FNDE REFER AO PROG NAC			45.795,96	45.795,96 C
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACI DES			13.922,50	13.922,50 C
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINAN ICMS - DESON. L.			1.430,88	1.430,88 C
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87			858,60	858,60 C
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87			71,51	71,51 C
4.1.7.2.1.36.00.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87			286,12	286,12 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87			214,65	214,65 C
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			15.177,24	15.177,24 C
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.-ESFORÇO EXPORTADOR (			15.177,24	15.177,24 C
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.494.778,64	1.494.778,64 C
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			1.394.778,64	1.394.778,64 C
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS			1.193.481,72	1.193.481,72 C
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO			716.089,11	716.089,11 C
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE			59.674,13	59.674,13 C
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB			238.696,29	238.696,29 C
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPSP			179.022,19	179.022,19 C
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA			122.521,90	122.521,90 C
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO			73.513,15	73.513,15 C
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE			6.126,08	6.126,08 C
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB			24.504,37	24.504,37 C
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPSP			18.378,30	18.378,30 C
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. NO DOMIN			78.775,02	78.775,02 C
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf dos Estados			100.000,00	100.000,00 C
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.406.925,87	2.406.925,87 C
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.406.925,87	2.406.925,87 C
4.1.99.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.745,37	2.745,37 C
4.1.99.0.99.00.00.00.0000	REC.DIVERSAS			2.745,37	2.745,37 C
4.1.99.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS			2.745,37	2.745,37 C
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADA			2.745,37	2.745,37 C
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			1.350.045,17	1.350.045,17 C
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS			29.021,00	29.021,00 C
4.2.2.1.50.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			29.021,00	29.021,00 C
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS			29.021,00	29.021,00 C
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.321.024,17	1.321.024,17 C
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.321.024,17	1.321.024,17 C
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			1.281.024,17	1.281.024,17 C



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			799.774,17	799.774,17 C
4.2.4.7.1.07.00.00.00.00.0000	Conta - 4.2.4.7.1.07.00.00.00.00.0000			140.000,00	140.000,00 C
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D			341.250,00	341.250,00 C
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA			40.000,00	40.000,00 C
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D			40.000,00	40.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO				
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.954.166,49		3.954.166,49 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CON		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00.0000	TRANSF.COTA FINAN. CONCEDIDA P/OUTRA		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00.0001	:TRANSF.COTA FINANÇ.CONC.P/OUTRA ENT		2.280.901,27		2.280.901,27 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00.0002	:TRANSF.COTA FINANÇ.CONC.P/OUTRA ENT		476.061,94		476.061,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.804.839,33		1.804.839,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.673.265,22		1.673.265,22 D
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA		24.518,91		24.518,91 D
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA		24.518,91		24.518,91 D
5.2.2.2.1.02.00.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA		24.518,91		24.518,91 D
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.648.746,31		1.648.746,31 D
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.637.289,57		1.637.289,57 D
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00.0000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.636.445,01		1.636.445,01 D
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00.0000	BENS DE ESTOQUE		1.636.445,01		1.636.445,01 D
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00.0000	CONSUMO POR REQUISICAO		1.636.445,01		1.636.445,01 D
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00.0000	BAIXA DE DIREITOS		844,56		844,56 D
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00.0000	BAIXA DE OUTROS DIREITOS		844,56		844,56 D
5.2.3.1.7.99.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS DO ATIVO REALIZAVEL		844,56		844,56 D
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE OUTRAS RESPONSABILID		844,56		844,56 D
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		11.456,74		11.456,74 D
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		11.456,74		11.456,74 D
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES		11.456,74		11.456,74 D





### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

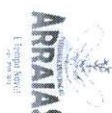
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.3.3.1.99.01.00.00.0000	INCORPORAÇÕES DA DÍVIDA FLUTUANTE		11.456,74		11.456,74 D
5.2.3.3.1.99.01.03.00.0000	INCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS		11.456,74		11.456,74 D
5.2.3.3.1.99.01.03.02.0000	INCORP. DE DEPÓSITOS/CONSIG - PENSÃO		243,06		243,06 D
5.2.3.3.1.99.01.03.08.0000	INCORP. DE DEPÓSITOS/CONSIG - EMPRÉST		11.213,68		11.213,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		2.604.753,18		2.123.193,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO ORÇAMENTARIO			4.727.946,77	2.123.193,59 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS			891.133,15	891.133,15 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			392.132,38	392.132,38 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSSE RECEBIDO			392.132,38	392.132,38 C
6.1.2.1.2.00.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA REC			392.132,38	392.132,38 C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.0000	TRANSF. COTA FINAN. RECEBIDA OUTRA ENT			392.132,38	392.132,38 C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.0002	.TRANSF. COTA FIN. RECEBIDA OUTRA ENT			392.132,38	392.132,38 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	MUTACOES ATIVAS			499.000,77	499.000,77 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVOS			372.289,78	372.289,78 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	AQUISICOES DE BENS			372.289,78	372.289,78 C
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS			151.370,00	151.370,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS MOVEIS			220.919,78	220.919,78 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.0000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			220.919,78	220.919,78 C
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			126.710,99	126.710,99 C
6.1.3.3.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS			126.710,99	126.710,99 C
6.1.3.3.9.00.00.01.00.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRIGACOES			126.710,99	126.710,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			126.710,99	126.710,99 C
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.654.065,21	1.654.065,21 C
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVOS			1.654.065,21	1.654.065,21 C
6.2.3.1.2.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.605.964,56	1.605.964,56 C
6.2.3.1.2.01.00.00.00.0000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.604.876,94	1.604.876,94 C
6.2.3.1.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS			2.850,00	2.850,00 C
6.2.3.1.2.02.00.00.00.0000	BENS DE ESTOQUE			1.602.026,94	1.602.026,94 C
6.2.3.1.2.02.01.00.00.0000	AQUISICAO			1.602.026,94	1.602.026,94 C
6.2.3.1.7.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE DIREITOS			1.087,62	1.087,62 C
6.2.3.1.7.99.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS			1.087,62	1.087,62 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62.3.1.7.99.01.00.00.0000	INCORPORAÇÕES DO ATIVO REALIZAVEL			1.087,62	1.087,62 C
62.3.1.7.99.01.10.00.0000	INCORPORAÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILID			1.087,62	1.087,62 C
62.3.3.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			48.100,65	48.100,65 C
62.3.3.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			48.100,65	48.100,65 C
62.3.3.1.05.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR			16.087,69	16.087,69 C
62.3.3.1.05.01.00.00.0000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR EDUCACAO			2.992,26	2.992,26 C
62.3.3.1.05.99.00.00.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS RESTOS A PAGA			13.095,43	13.095,43 C
62.3.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOE			32.012,96	32.012,96 C
62.3.3.1.99.01.00.00.0000	CANCELAMENTOS DA DIVIDA FLUTUANTE			32.012,96	32.012,96 C
62.3.3.1.99.01.01.00.0000	CANCEL.RESTOS A PAGAR(P/INCCORP.EM OU			20.556,22	20.556,22 C
62.3.3.1.99.01.03.00.0000	CANCELAMENTO DE DEPOSITOS			11.456,74	11.456,74 C
62.3.3.1.99.01.03.02.0000	CANCEL.DE DEPOSITOS/CONSIG - PENSÃO			243,06	243,06 C
62.3.3.1.99.01.03.08.0000	CANCEL.DE DEPOSITOS/CONSIG - EMPRÉST			11.213,68	11.213,68 C
63.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO APURADO		2.604.753,18		422.004,77 D
63.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO		2.604.753,18		422.004,77 D
90.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA			2.182.748,41	422.004,77 D
91.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.182.748,41	422.004,77 D
91.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFEREN			-1.418.748,25	1.418.748,25 D
91.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFEREN			-1.418.748,25	1.418.748,25 D
91.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFEREN			-1.418.748,25	1.418.748,25 D
91.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAC			-1.158.140,18	1.158.140,18 D
91.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE P			-1.157.854,10	1.157.854,10 D
91.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO			-1.137.537,58	1.137.537,58 D
91.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SO			-20.316,52	20.316,52 D
91.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO			-20.316,52	20.316,52 D
91.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESON			-286,08	286,08 D
91.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO			-260.608,07	260.608,07 D
91.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFEREN			-260.608,07	260.608,07 D
91.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAC			-236.103,70	236.103,70 D
91.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO			-236.103,70	236.103,70 D





### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE			-24.504,37	24.504,37 D
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO			-24.504,37	24.504,37 D
	<b>TOTAL</b>		223.066.181,90	223.066.181,90	

*Gleyse da Cruz Andrade*

CPF: 889.873.441-20  
CLAUDIENE DE ARRUDA SCHALLER  
CPF: 847.968.661-00  
TECNICO CONTABILIDADE

*Gleyse da Cruz Andrade*

CPF: 880.873.441-20  
CRC/TO 001642/O-0

*Antonio Wagner Barbosa Gentil*

ANTONIO WAGNER BARBOSA GENTIL  
CPF: 423.509.051-87  
PREFEITO MUNICIPAL


## PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **ANTONIO WARGNER BARROSA GENTIL**, brasileiro, ex-prefeito do Municipal de Arraias -TO, portador da carteira de identidade RG sob o n.º 1.534.404/SSP-GO, inscrito no CPF n.º 423.509.051-87, domiciliado em Arraias/TO.

OUTORGADOS: **PATRÍCIA GUILHERME ARAÚJO SCHÜLLER**, advogada inscrita na OAB/TO sob o n.º **2.986** e **ADRIANO CORAIOLA**, advogado inscrito na OAB/TO sob o n.º **5.501**, com endereço profissional na quadra 106 Sul, Av. JK, n.º 17, sala 01, CEP 77020-040, Palmas/TO, Telefones: 3215-3707.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o OUTORGANTE confere aos OUTORGADOS poderes para representá-lo perante os órgãos públicos estaduais e federais, da administração direta e indireta, entidades privadas, podendo requerer informações, assinar documentos e transigir, dando tudo por firme e valioso, **especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**, cabendo-lhe praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato em defesa dos direitos e interesses do OUTORGANTE, inclusive apresentar defesas e interpor recursos, podendo solicitar e obter vistas, cópias e/ou certidões de quaisquer processos e documentos.

Palmas/TO, 27 de março de 2013.

  
**ANTONIO WARGNER BARROSA GENTIL**  
CPF n.º 423.509.051-87

## PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CRC/TO 912/0-2, CPF 847.952.201-15, cédula de identidade RG nº. 250.035/SSP-TO, podendo ser encontrada à quadra 106 Sul, Av. JK, nº 17, sala 01, CEP 77020-040, Palmas/TO.

OUTORGADOS: **PATRÍCIA GUILHERME ARAÚJO SCHÜLLER**, advogada inscrita na OAB/TO sob o nº **2.986**, **ANA PAULA RIBEIRO SOARES**, advogada inscrita na OAB/DF sob o nº **22.274** e **ADRIANO CORAIOLA**, advogado inscrito na OAB/TO sob o nº **5.501**, com endereço profissional na quadra 106 Sul, Av. JK, nº 17, sala 01, CEP 77020-040, Palmas/TO, Telefones: 3215-3707.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o OUTORGANTE confere aos OUTORGADOS poderes para representá-lo perante os órgãos públicos estaduais e federais, da administração direta e indireta, entidades privadas, podendo requerer informações, assinar documentos e transigir, dando tudo por firme e valioso, **especialmente perante o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**, cabendo-lhe praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato em defesa dos direitos e interesses do OUTORGANTE, inclusive apresentar defesas e interpor recursos, podendo solicitar e obter vistas, cópias e/ou certidões de quaisquer processos e documentos.

Palmas/TO, 19 de março de 2013.

  
**CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHÜLLER**  
CPF 847.952.201-15



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'ADRJU 2366/2013'

EDIMILSON LACERDA LOPES

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 01/04/2013 16:57:39