



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

Ofício nº 027/2013.

Tocantinópolis-TO., 25 de janeiro de 2013.

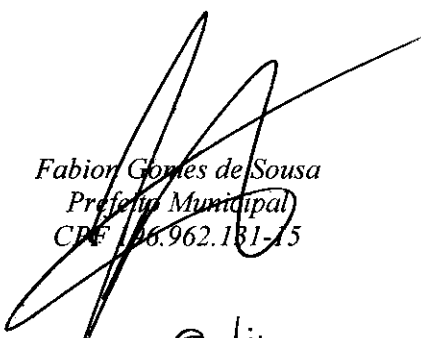
Senhor Conselheiro,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 1F7F10F441C9C11
Protocolo: 00662/2013 Data: 30/01/2013 14:34:48
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL
Mun.: TOCANTINÓPOLIS--TO CNPJ: 01.224.716/0001-35

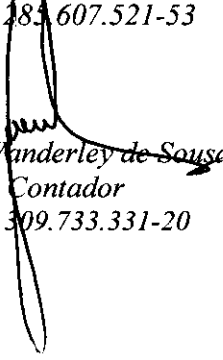
Estamos encaminhando, em anexo, apresentação de alegações de defesa acerca das infrações relatadas referentes à Prestação de Contas Anuais Consolidadas, exercício de 2011 do Município de Tocantinópolis, atinentes ao Relatório de Análise 012/2012, Despacho nº 614/2012, objeto do processo nº ~~014175~~ 4175/2012.

Solicitamos a esse Egrégio Tribunal de Contas, se digne a receber e dar provimento ao presente recurso, pela forma regimental, revisando e acolhendo integralmente as justificativas ora apresentadas para que seja procedida uma nova análise das falhas/irregularidades apontadas, tomando-se por base as provas documentais que atestam o contradito.

Atenciosamente,


Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal
CPF 106.962.181-15


Guilhermina Pereira Novaes Lima
Controlador Interno
CPF 283.607.521-53


Joacy Wanderley de Sousa
Contador
CPF 309.733.331-20

A Sua Senhoria, o Senhor.

Herbert Carvalho de Almeida

M.D. Conselheiro-Relator do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

PALMAS – TOCANTINS



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

Processo nº: 04175/2012
Origem: Prefeitura Municipal de Tocantinópolis
Responsáveis: Fabion Gomes de Sousa, CPF: 196.962.131-15 – Prefeito; Guilhermina Pereira de Novaes Lima, CPF: 285.607.521-53 – Controle Interno e Joacy Wanderley de Sousa, CPF: 309.733.331-20 – Contador
Assunto: Prestação de Contas Anuais Consolidadas – Exercício 2011
Relator: Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida
Despacho: 614/2012

Fabion Gomes e Sousa, na qualidade de Prefeito Municipal de Tocantinópolis-TO, Guilhermina Pereira de Novaes Lima, CPF: 285.607.521-53 – Controle Interno da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis e Joacy Wanderley de Sousa, CPF: 309.733.331-20 – Contador da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, vêm nos termos do artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, APRESENTAR, justificativa de falhas e/ou irregularidades encontradas durante os procedimentos de análise de processo de Prestação de Contas Consolidadas, referente ao exercício financeiro de 2011, processo 04175/2012, do município de Tocantinópolis, elencadas no Relatório de Análise de Prestação de Contas Consolidado de Despesas nº 12/2012 (fls 03/15), como segue:

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 012/2012

Em contraposição ao **RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 012/2012**, elaborado pela 2ª Diretoria de Controle Externo Municipal e invocando o direito do contraditório e ampla defesa na forma do disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, vimos solicitar o seguinte:

01) - **Que seja desconsiderado o RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 012/2012**, tendo em vista divergências gritantes entre as informações disponibilizadas no sistema SICAP com as informações contidas no Balanço Geral do Município, exercício 2011;

02) - **Que seja efetuado uma análise das contas** tomando-se por base os documentos constantes no Balanço Geral do Município, exercício 2011, em anexo.

03) - **Que seja considerado como prejudicado a análise preliminar de todos os itens do RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 012/2012**, especificamente os seguintes:

Item 4 – Divergência de Valores entre suplementação e anulação;

Item 5 – Apuração de déficit orçamentário e, conseqüentemente a apuração de um déficit financeiro;

Item 6 – Apuração no Balanço Financeiro de “saldo negativo”, divergindo do valor constante do Termo de Conferência de Saldos;

Item 7 – Apuração de déficit Financeiro após confrontação do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro;

Item 7.1.1 – Apuração de inconsistência no Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

Item 7.2 – Apuração de Saldo Insuficiente para quitação do Passivo Financeiro;

Item 7.3 – Apuração de falta de registro de débito parcelado junto ao INSS no Passivo Permanente;

Item 9.5 – Inconsistência no empenho de despesas em fonte de recurso correta referente ao SUS, ocasionando alto percentual de aplicação em Saúde;

Item 10 – Inconsistência no Relatório de ACCI quanto ao item 3 – Orçamento, quando o Controle Interno afirma não haver déficit de execução orçamentária.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS
GOVERNO DO POVO
Gabinete do Prefeito Municipal

04) – Que após a nova análise de contas seja emitido novo relatório de Auditoria atentando para todos os itens já propalados mas especificamente para os itens diligenciados no Despacho 614/2012 emitido pelo Relator, o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida.

05) – Para dar subsídio a nova análise a ser procedida apresentamos provas documentais que atestam o contradito por essa 2ª Diretoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, como segue:

- **Balanço Geral Consolidado de Despesas do Município de Tocantinópolis, Exercício 2011, composto por peças fundamentais de análise de contas, especificamente: Comparativo da Receita Arrecadada, Comparativo das Despesas Realizadas, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro (Termo de Conferência de Saldos e Relação Anual Sintética de Rendimentos e Aplicações no Mercado de Capitais), Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração da Dívida Fundada Interna, Demonstração da Dívida Flutuante, Passivo Financeiro, Relação Analítica dos Elementos do Ativo Realizável, Relação Analítica dos Elementos que Compõem o Ativo Permanente (Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens de Natureza Industrial);**

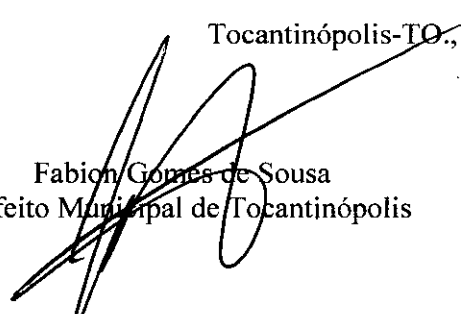
- **Cópia de Extratos Bancários de Contas Correntes demonstrando os saldos disponíveis em 31/12/2011;**

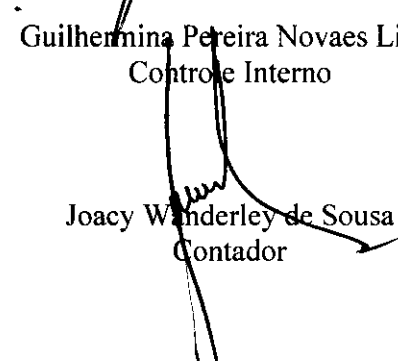
- **Cópia de Extratos Bancários de Investimentos demonstrando os saldos aplicados em 31/12/2011;**

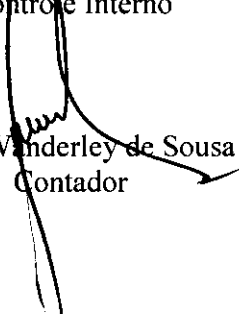
06) Que na análise a ser procedida seja considerado também todas as provas documentais já apresentadas no Processo 02952/2011 que trata da Prestação de Contas Anuais Consolidadas do exercício de 2010, documentos estes indispensáveis para um perfeito equilíbrio das Contas Anuais Consolidadas do exercício de 2011.

PELO EXPOSTO e pelas razões descritas e documentais que instruem o presente atendimento ao Relatório de Análise 012/2012, o que consta dos autos, ESPERAM OS RECORRENTES que esse Egrégio Tribunal de Contas, se digne a receber e dar provimento ao presente instrumento, pela forma regimental, revisando de consequência as falhas ali apontadas, determinando providências para análise e acatamento das justificativas apresentadas ao Despacho 614/2012.

Tocantinópolis-TO., aos 25 de janeiro de 2013.


Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal de Tocantinópolis


Guilhermina Pereira Novaes Lima
Controle Interno


Joacy Wanderley de Sousa
Contador



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2011



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	Para mais	Para menos
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA					
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS					
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA					
1112.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF. ART. 153, § 4º, IN	30.000,00	5.450,40			24.549,60
1112.01.00.01.00	ITR - PRÓPRIO	12.500,00	2.271,00			10.229,00
1112.01.00.02.00	ITR - MDE	7.500,00	1.362,60			6.137,40
1112.01.00.04.00	ITR - ASPS					
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	48.000,00	33.246,29			14.753,71
1112.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO	20.000,00	13.852,60			6.147,40
1112.02.00.02.00	IPTU - MDE	12.000,00	8.311,59			3.688,41
1112.02.00.04.00	IPTU - ASPS					
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH					
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL	10.800,00	18.196,83		7.396,83	
1112.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	4.500,00	7.548,24		3.048,24	
1112.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.700,00	4.528,92		1.828,92	
1112.04.31.02.04	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS					
1112.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER					
1112.04.31.07.01	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	3.000,00				3.000,00
1112.04.31.07.02	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	1.250,00				1.250,00
1112.04.31.07.04	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	750,00				750,00
1112.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1112.04.34.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO					
1112.04.34.03.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	252.000,00	40.212,93			211.787,07
1112.04.34.03.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	105.000,00	16.755,23			88.244,77
1112.04.34.03.04	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	63.000,00	10.053,44			52.946,56
1112.04.34.04.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO					
1112.04.34.04.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	3.000,00				3.000,00
1112.04.34.04.02	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	1.250,00				1.250,00
1112.04.34.04.04	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	750,00				750,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS					
1112.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	21.000,00	22.261,77		1.261,77	
1112.08.00.02.00	ITBI - MDE	8.750,00	9.275,74		525,74	
1112.08.00.04.00	ITBI - ASPS	5.250,00	5.565,44		315,44	
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
1113.05.01.01.00	ISS - PRÓPRIO	480.000,00	581.814,93		101.814,93	
1113.05.01.02.00	ISS - MDE	200.000,00	239.766,01		39.766,01	
1113.05.01.03.00	ISS - ASPS	120.000,00	143.861,08		23.861,08	
1120.00.00.00.00	TAXAS					
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.400,00	5.501,68		3.101,68	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00				2.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	30.000,00	30.976,63		976,63	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00				1.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00				1.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	600,00				600,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00	2.932,64		2.332,64	

FABIAN SOARES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

Resp. *Caroline Interino*

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1121.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
1121.36.00.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00			1.000,00
1121.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00			1.000,00
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00			1.000,00
1122.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00			1.000,00
1122.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00			1.000,00
1122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.04.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	400,00	773,98	373,98	
1122.99.09.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	47.900,00	20.604,86		27.295,14
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1130.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.000,00			29.000,00
	Soma :	1.534.300,00	1.225.124,83	185.603,89	495.779,06
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1220.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
1220.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES	300.000,00	295.356,12		4.643,88
1220.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	295.356,12		4.643,88
	Soma :	300.000,00	295.356,12		
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00			10.000,00
1325.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.600,00			1.600,00
1325.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.800,00			
1325.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	15.065,30	12.265,30	47.208,79
1325.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	200,00	2.791,21	489,81	
1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.800,00	689,81		2.680,10
1325.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.300,00	119,90		
1325.01.12.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	4.869,80	3.569,90	
1325.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		83.383,58	79.383,58	
1325.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.100,00			13.100,00
1325.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.600,00			29.600,00
1330.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1330.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS				
1333.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÕES	800,00			800,00
	Soma :	116.200,00	106.919,70	95.708,59	104.988,89
1400.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA				
1490.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	4.700,00			4.700,00
	Soma :	4.700,00			
1500.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1520.00.00.00.00.00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
1590.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.000,00			1.000,00
	Soma :	1.000,00			
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.700,00			6.700,00
1600.13.01.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.000,00	2.300,00		3.700,00
1600.13.02.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS				
	Soma :	12.700,00	2.300,00		

Resp. Controle Interno

FABIANO GOMES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma :		12.700,00	2.300,00		10.400,00
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00.00					
1721.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	4.800.000,00	5.119.007,54	319.007,54	
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	400.000,00	426.582,52	26.582,52	
1721.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.600.000,00	1.706.306,59	106.306,59	
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.200.000,00	1.279.745,97	79.745,97	
1721.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)				
1721.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO		227.163,22	227.163,22	
1721.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM (EG Nº 55/2007) - MDE		94.651,32	94.651,32	
1721.01.02.07.04.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS		56.790,76	56.790,76	
1721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR				
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.000,00	21.818,68	18.818,68	
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	250,00	1.818,43	1.568,43	
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.000,00	7.272,75	6.272,75	
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	750,00	5.454,51	4.704,51	
1721.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIE	120.000,00	142.792,51	22.792,51	
1721.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
1721.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	4.520,72	4.520,72	
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		112.184,06	12.184,06	
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE				
1721.33.01.00.00.00	Atenção Básica	600.000,00			600.000,00
1721.33.01.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.100.000,00			1.100.000,00
1721.33.01.02.00.00	Saúde da Família	550.000,00			550.000,00
1721.33.01.03.00.00	Agente Comunitário de Saúde	200.000,00			200.000,00
1721.33.01.04.00.00	Saúde Bucal	24.000,00			24.000,00
1721.33.01.05.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	700.000,00			700.000,00
1721.33.01.06.00.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	155.000,00			155.000,00
1721.33.01.07.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	300.000,00			300.000,00
1721.33.01.08.00.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo				
1721.33.02.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	25.000,00			25.000,00
1721.33.02.01.00.00	Teto Financeiro	2.300.000,00			2.300.000,00
1721.33.02.02.00.00	Transf. de Média e Alta Complexidade (AIHs)	20.000,00			20.000,00
1721.33.02.03.00.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	25.000,00			25.000,00
1721.33.02.04.00.00	SAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00			100.000,00
1721.33.02.05.00.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	150.000,00			150.000,00
1721.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	100.000,00			100.000,00
1721.33.03.01.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	70.000,00			70.000,00
1721.33.03.02.00.00	Vigilância Sanitária	11.000,00			11.000,00
1721.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE				
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	81.046,36	11.046,36	
1721.35.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	70.000,00	122.700,00	22.700,00	
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE - PNAE	11.500,00	81.212,50	11.212,50	
1721.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE - PNATE				
1721.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	1.844,00		1.356,00
1721.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
1721.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO				

FABIAN SOARES DE SOUSA
Controlador Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1721.36.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	250,00	137,16		112,84
1721.36.00.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.000,00	547,92		452,08
1721.36.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	750,00	410,88		339,12
1721.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)		29.060,88	29.060,88	
1722.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.800.000,00	1.373.552,74		426.447,26
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	150.000,00	114.223,02		35.776,98
1722.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	600.000,00	456.890,56		143.109,44
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	450.000,00	342.667,83		107.332,17
1722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	900.000,00	733.707,79		166.292,21
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	75.000,00	61.142,25		13.857,75
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	300.000,00	244.569,19		55.430,81
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	225.000,00	183.426,84		41.573,16
1722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO PI SOBRE EXPORTAÇÃO				
1722.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO PI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1722.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO PI/EXPORTAÇÃO - MDE	250,00			250,00
1722.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO PI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.000,00			1.000,00
1722.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO PI/EXPORTAÇÃO - ASPS	750,00			750,00
1724.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.000.000,00			3.000.000,00
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUC. - TRANSF. E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	207.106,03		100.000,00
1761.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	650.000,00			650.000,00
1761.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	620.000,00			412.893,97
1762.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUC. - TRANSF. E Transferência de Convênio do Estado para Temporada de Praia	15.000,00	951.595,00	651.595,00	15.000,00
1762.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUC. - TRANSF. E Transferência de Convênio do Estado para Temporada de Praia	300.000,00	60.000,00	24.000,00	
1762.99.00.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado para Temporada de Praia	36.000,00	50.000,00	50.000,00	
1762.99.00.02.00.00	Transferência de Convênio SEJUVES				
Soma:		24.067.500,00	14.301.750,53	1.780.724,32	11.546.473,79
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
1922.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	10.000,00			10.000,00
1922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	20.000,00			20.000,00
1922.99.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00			1.000,00
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.01.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL				
1931.01.03.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
1931.01.03.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRPF - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1931.01.03.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRPF - MDE	1.250,00			1.250,00
1931.01.03.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRPF - ASPS	750,00			750,00

Resp. Controle Interno

FABIANO LOPES DA SOUSA
Gestor da Despesa

JOÃO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1931.04.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU				
1931.04.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1931.04.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MDE	1.250,00			1.250,00
1931.04.00.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - ASPS	750,00			750,00
1931.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI				
1931.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1931.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.250,00			1.250,00
1931.11.00.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	750,00			750,00
1931.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DI				
1931.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1931.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	1.250,00			1.250,00
1931.12.00.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	750,00			750,00
1931.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
1931.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	3.000,00			3.000,00
1931.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.250,00			1.250,00
1931.13.00.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	750,00			750,00
1931.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
1931.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.000,00			5.000,00
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1990.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
Soma :		66.000,00			66.000,00
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
2114.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
Soma :		500.000,00			500.000,00
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2215.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00			25.000,00
2216.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00			5.000,00
2217.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00
2220.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2225.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00	31.161,07	11.161,07	
2229.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
Soma :		65.000,00	31.161,07	11.161,07	45.000,00
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	120.000,00			120.000,00
2422.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2422.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00			180.000,00
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2471.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAN	200.000,00			200.000,00
2471.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFI	1.500.000,00			1.300.000,00
2471.06.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SISTEMA DE MELHORIA HABITACIONAL - CONV. 1.0.	1.629.000,00	200.000,00		1.629.000,00
Soma :			200.000,00		

FABIANO SOARES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Resp. Controle Interno
G. J. J. J.

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRS-384-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Para mais	Diferenças	Para menos
2471.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	120.000,00	113.660,97			6.339,03
2472.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	50.000,00				50.000,00
2472.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	260.000,00				260.000,00
2472.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN	270.000,00				270.000,00
2472.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.329.000,00	313.660,97			4.015.339,03
2590.00.00.99.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	8.000,00				8.000,00
		8.000,00				8.000,00
9000.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9110.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA					
9110.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS					
9112.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA					
9112.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	(12.500,00)				12.500,00
9112.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	(12.500,00)				12.500,00
9112.04.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL	(77.500,00)				77.500,00
9112.08.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DI	(3.750,00)				3.750,00
9113.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
9113.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURI	(87.500,00)				87.500,00
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE					
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					
9172.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
9172.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					
9172.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					
9172.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(1.800.000,00)	(1.706.306,59)	106.306,59		
9172.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU					
9172.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.500,00)	(7.272,75)	4.772,75		
9172.01.05.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	(900,00)	(547,92)			352,08
9172.01.01.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(600.000,00)	(456.890,56)			143.109,44
9172.01.02.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(300.000,00)	(244.569,19)			55.430,81
9172.01.04.03.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	(1.000,00)				1.000,00
9190.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9191.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA					
9191.02.03.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	(1.250,00)				1.250,00
9191.02.03.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A I	(1.250,00)				1,250,00
9191.08.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A I	(1.250,00)				1,250,00
9191.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A I	(1.250,00)				1,250,00
9191.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A I	(1.250,00)				1,250,00
9191.14.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	(1.250,00)				1,250,00
	Soma:	-2.704.400,00	(2.415.537,01)	111.079,34		399.892,33
	Soma:	28.300.000,00	13.860.686,21	2.185.277,21		17.202.216,98

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB
1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

1300.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1325.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1325.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1325.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA

FABIAN GOMES DE SOUSA
Orcamento da Despesa

Resp. Controle Interno

10.105,84

10.105,84

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CPC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 10 / 4.320

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma :			10.105,84	10.105,84	
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1724.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.967.824,73	3.967.824,73	
1724.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB				
Soma :			3.967.824,73	3.967.824,73	
Soma :			3.977.930,57	3.977.930,57	
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS					
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1112.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				
1112.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO				
1112.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO				
1112.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE				
1112.04.31.01.04.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS				
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
1113.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
1113.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO				
1113.05.01.02.00.00	ISS - MDE				
1113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS				
Soma :					
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.802,67	30.802,67	
Soma :			30.802,67	30.802,67	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE					
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE				
1721.33.01.00.00.00	Atenção Básica		483.724,91	483.724,91	
1721.33.01.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		1.215.950,00	1.215.950,00	
1721.33.01.02.00.00	Saúde da Família		661.926,00	661.926,00	
1721.33.01.03.00.00	Agente Comunitário de Saúde		206.250,00	206.250,00	
1721.33.01.04.00.00	Saúde Bucal				
1721.33.01.05.00.00	Compensação de Especificidades Regionais		702.390,00	702.390,00	
1721.33.01.06.00.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas				
1721.33.01.07.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças		162.113,62	162.113,62	
1721.33.01.08.00.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo				
1721.33.02.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.02.01.00.00	Teto Financeiro				
1721.33.02.02.00.00	Transf. de Média e Alta Complexidade (AIHs)		2.205.751,27	2.205.751,27	
1721.33.02.03.00.00	CEO - Centro Especializado em Diagnóstico e Referência				
1721.33.02.04.00.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		11.000,00	11.000,00	
1721.33.02.05.00.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		38.557,83	38.557,83	
1721.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde				
Soma :			2.205.751,27	2.205.751,27	
Soma :			11.000,00	11.000,00	
Soma :			38.557,83	38.557,83	

Resp. Controle Interno

FABIAN GOMES DE SOUSA

Ordinador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador(a) RC-334 - TO

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/RC-334 - TO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças Para mais Para menos
1721.33.03.01.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		210.036,46	210.036,46
1721.33.03.02.00.00	Vigilância Sanitária		27.468,80	27.468,80
1721.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica			
1721.33.04.01.00.00	Componente Básica da Assistência Farmacêutica		184.351,00	184.351,00
	Soma :		6.109.519,89	6.109.519,89
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO			
	Soma :			
	Soma :		6.140.322,56	6.140.322,56
	Soma :			
	Soma :			
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMS				
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS		5.416,14	5.416,14
	Soma :		5.416,14	5.416,14
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		375.299,01	375.299,01
1761.03.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		375.299,01	375.299,01
	Soma :		380.715,15	380.715,15
	Soma :			
	Soma :			
	Soma :			
	Total :	28.300.000,00	24.359.654,49	17.202.216,98

FABIANO LOPES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Ordina
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS		Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçãta Atualizada	Créditos Especiais			
01.11 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1-001	Obras Compl. Complexo da Câmara	16.000,00				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total:		26.000,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1-002	Veículo Moto e Maquinas					
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00				
Total:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
01.031.0001.2-001	Manut. Serv. Administrativos	75.500,00				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		74.755,12	74.755,12	744,88
04	Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB			74.755,12	74.755,12	
Soma:		20.000,00		11.639,89	11.639,89	8.360,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.500,00		11.639,89	11.639,89	
02	Contribuição Patronal para o INSS			6.355,72	6.355,72	144,28
Soma:		1.000,00		0,35	0,35	999,65
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		0,35	0,35	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		0,35	0,35	
01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna			0,35	0,35	
Soma:		2.000,00		0,35	0,35	
3.3.60.41.00.00	Contribuições	4.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil					
Soma:		47.000,00		3.600,00	3.600,00	400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo					
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			29.327,26	29.327,26	
04	Gás Engarrafado			93,00	93,00	
07	Gêneros de Alimentação			417,00	417,00	
16	Material de Expediente			187,60	187,60	
25	Material para Manutenção de Bens Móveis			1.294,00	1.294,00	
39	Material para Manutenção de Veículos			154,00	154,00	
99	Outros Materiais de Consumo			14.574,55	14.574,55	
Soma:		1.000,00		46.047,41	46.047,41	952,59
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			24.500,00	24.500,00	
06	Serviços Técnicos			750,00	750,00	
23	Fornecimento de Alimentação			1.380,00	1.380,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física			26.630,00	26.630,00	
Soma:		67.000,00		26.630,00	26.630,00	370,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4.872,74	4.872,74	
05	Serviços Técnicos Profissionais			3.520,00	3.520,00	
08	Manutenção de Software			2.100,00	2.100,00	
11	Locação de Softwares			3.850,00	3.850,00	
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			2.750,00	2.750,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos			968,00	968,00	
43	Serviços de Energia Elétrica			6.865,24	6.865,24	
44	Serviços de Água e Esgoto			1.104,00	1.104,00	
Soma:				46.047,41	46.047,41	952,59
Soma:		67.000,00		26.630,00	26.630,00	370,00

JOACIM

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-384 - TO

FABIAN GOMES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-384 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçãda Atualizada	Créditos Especiais	Total			
47	Serviços de Comunicação em Geral				865,05	865,05	
58	Serviços de Telecomunicações				4.132,75	4.132,75	
59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.500,00	1.500,00	
63	Serviços Gráficos				570,00	570,00	
81	Serviços Bancários				92,39	92,39	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				33,275,00	33,275,00	
	Soma:	1.500,00		1.500,00	66,465,17	65,765,17	534,81
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.339,21	1.339,21	
	Soma:				1.339,21	1.339,21	160,79
01.031.0001.2-002	Pessoal e Encargos	253.500,00	0,00	253.500,00	236.832,87	236.132,87	16.667,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.000,00		432.000,00			
06	Subsídio Vereador						
	Soma:				431.424,00	431.424,00	576,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00		75.000,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS				74.062,98	74.062,98	
	Soma:				74.062,98	74.062,98	937,02
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.487,00	1.487,00	
	Soma:				1.487,00	1.487,00	513,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00			
00							
	Soma:				6.225,00	6.225,00	1.775,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	250.000,00		250.000,00			
00					162.000,00	162.000,00	
	Soma:				162.000,00	162.000,00	88.000,00
Total:		776.500,00	0,00	776.500,00	675.198,98	675.198,98	101.301,02
Total da Unidade:		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	912.031,85	911.331,85	164.968,15

~~FABIAN GOMES DA SOUSA~~
~~Coordenador da Despesa~~

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
03.10 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0005.1-003 Ampl. Veículos Representação							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total:		100,00		100,00			
04.122.0005.2-003 Manut. Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		268.399,82		268.399,82			
99 Outros							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		100,00		100,00	268.398,82	268.398,82	1,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		22.000,00		22.000,00	268.398,82	268.398,82	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		29.701,00		29.701,00	21.497,66	21.497,66	502,34
00					21.497,66	21.497,66	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		7.400,00		7.400,00	29.700,00	29.700,00	1,00
07 Gêneros de Alimentação					29.700,00	29.700,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					90,00	90,00	
					7.249,48	7.249,48	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		500,00		500,00	7.339,48	7.339,48	60,52
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00			
00							
3.3.90.35.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00		800,00	4.691,69	4.691,69	308,31
99 Outros Serviços de Pessoa Física					4.691,69	4.691,69	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00		22.000,00	700,00	700,00	100,00
01 Assinaturas de Periódicos e Anúncios					700,00	700,00	
58 Serviços de Telecomunicações					10.136,83	10.136,83	
69 Seguros em Geral					2.872,42	2.872,42	
97 Despesas de Teleprocessamento					17,10	17,10	
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		100,00		100,00	13.026,35	12.547,63	8.973,65
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100,00		100,00			
Total:		356.200,82	0,00	356.200,82	345.354,00	344.875,28	10.846,82
04.124.0005.2-004 Manut. Controle Interno							
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.801,00		19.801,00			
99 Outros							
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	19.800,00	19.800,00	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					19.800,00	19.800,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		1.100,00		1.100,00	1.650,00	1.650,00	350,00
00					1.650,00	1.650,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100,00		100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00		100,00			

FABIAN CARLOS DE SOUSA
Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,77		500,77			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
	Total:	24.801,77	0,00	24.801,77	22.450,00	22.450,00	2.351,77
Total da Unidade:		387.102,55	0,00	387.102,55	387.894,60	367.325,28	13.298,59

Total da Unidade:

367.804.00	367.325.28

13.298.53

FABION GOMES DE SOUSA
Coordenador da Despesa

Ordina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAOY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
80 Hospedagens					16.729,00	16.729,00	
81 Serviços Bancários					15.810,06	15.810,06	
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					753,60	753,60	
88 Serviços de Publicidade e Propaganda					648,00	648,00	
97 Despesas de Teleprocessamento					385,90	385,90	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					142.106,76	153.491,02	
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		28.874,42		28.874,42	302.302,17	310.661,43	-99,00
00							
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		16.000,00		16.000,00	28.873,42	26.873,42	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		300,00		300,00	15.130,01	15.130,01	869,99
00							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		13.700,00		13.700,00	200,00	200,00	100,00
30 Máquinas e Equipamentos Energéticos					1.107,00	1.107,00	
35 Equipamentos de Processamento de Dados					1.470,00	1.470,00	
99 Outros Materiais Permanentes					11.114,80	11.114,80	
04.123.0005.2.006 Amortização Divida com o INSS		1.563.483,26	0,00	1.563.483,26	13.691,80	13.691,80	8,20
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		332.812,31		332.812,31	1.558.172,27	1.551.916,95	5.310,99
02 Contribuição Patronal para o INSS							
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00		45.000,00	332.811,31	332.811,31	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		4.200,00		4.200,00	44.328,58	44.328,58	671,42
01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna					150,00	150,00	
04.123.0005.9.001 Amort. da Dívida pública		382.012,31	0,00	382.012,31	150,00	150,00	4.050,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		100,00		100,00	377.289,89	377.289,89	4.722,42
3.2.90.25.00.00 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da R		100,00		100,00			
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		100,00		100,00			
04.124.0005.2.007 Manut. d Contabilidade		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.081,00		18.081,00			
99 Outros							
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	18.080,00	18.080,00	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.3.90.14.00.00 Diárias		3.076,00		3.076,00	1.650,00	1.650,00	350,00
00					1.650,00	1.650,00	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil					3.075,00	3.075,00	1,00
00					3.075,00	3.075,00	

FABION COMES DE SOUSA
Ordernador de Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEI DE SOUSA
Controlador/CRC-134 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEI DE SOUSA
Contador/CRC-834 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
16	Material de Expediente				875,00	875,00	
99	Outros Materiais de Consumo				4.074,50	4.074,50	
Soma:					4.749,50	4.749,50	250,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00			
11	Locação de Softwares				3.575,00	3.575,00	
58	Serviços de Telecomunicações				1.752,30	1.752,30	
63	Serviços Gráficos				10.460,00	10.460,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				36.000,00	33.000,00	
Soma:					51.787,30	48.787,30	1.212,70
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
Total:		84.457,00	0,00	84.457,00	79.341,80	76.341,80	5.115,20
11.271.0005.2-008	Encargos com o PASEP						
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00			
01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna				10,18	10,18	
Soma:					10,18	10,18	989,82
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133.038,42		133.038,42			
Soma:					133.037,42	133.037,42	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
Soma:					4.648,92	4.648,92	351,08
Total:		139.038,42	0,00	139.038,42	137.686,52	137.686,52	1.341,90
Total da Unidade:		2.169.290,99	0,00	2.169.290,99	2.152.500,48	2.143.245,16	16.790,51

FABIAN COMES DE SOUSA
Diretor da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-T/O



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
05.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.122.0005.2-009	Manut. Sec. Agricultura e Abast.						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.260,52		115.260,52			
09	Subsídio Secretário Municipal						
99	Outros						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00			1,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.900,00		2.900,00			10,19
00							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.023,20		46.023,20			100,00
99	Outros Materiais de Consumo						
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.016,00		28.016,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00			1,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00			687,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00			150,00
99	Outros Materiais Permanentes						
Total:		222.399,72	0,00	222.399,72	219.749,53	219.049,53	2.650,19
20.605.0005.2-010	Manut. Mercados, Feiras e Matad.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		100,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.511,20		5.511,20			
43	Serviços de Energia Elétrica						
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00			1,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			13,26
Total:		6.311,20	0,00	6.311,20	5.796,94	5.796,94	514,26
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148.863,33		148.863,33			
00							
20.605.0007.1-004	Const. e Manut. Mercados Feiras						
4.4.90.51.00.0							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total				
20.606.0005.1-005 Aquis. Máquina e Impl. Agric.		148.863,33	0,00	148.863,33		148.862,33	138.047,93	1,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00		148.862,33	138.047,93	1,00
20.606.0006.2-011 Apoio Exposição Agropecuária		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3.3.40.41.00.00 Contribuições		20.100,00		20.100,00				
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100,00		100,00		20.000,00	20.000,00	100,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100,00		100,00				
20.606.0006.2-012 Apoio ao Produtor Rural		20.400,00	0,00	20.400,00		20.000,00	20.000,00	400,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100,00		100,00				
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		100,00		100,00				
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		67.609,00		67.609,00				
99 Outros Serviços de Pessoa Física						67.608,00	53.208,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00		100,00		67.608,00	53.208,00	1,00
Total:		67.909,00	0,00	67.909,00		67.608,00	53.208,00	301,00
Total da Unidade:		466.883,25	0,00	466.883,25		462.016,80	436.102,40	4.866,45

FABIAN GOMES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAO Y WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-384 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçaria Autorizada	Créditos Especiais	Total			
06.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12.122.0005.2-013 Manut. Secretaria Educação		3.000,00		3.000,00		6.000,00	
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		324.281,18		324.281,18	318.280,18	318.280,18	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					324.280,18	324.280,18	1,00
09 Subsidio Secretário Municipal							
99 Outros							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		12.000,00		12.000,00	664,40	664,40	
02 Contribuição Patronal para o INSS					664,40	664,40	
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		17.000,00		17.000,00			11.335,60
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		25.837,79		25.837,79			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					25.836,79	25.836,79	1,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00			
00					25.836,79	25.836,79	1,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		20.000,00		20.000,00			8.940,00
07 Gêneros de Alimentação					6.060,00	6.060,00	
99 Outros Materiais de Consumo					7.859,28	7.859,28	
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00	11.831,25	11.831,25	
00					19.690,53	19.690,53	309,47
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00			400,00
20 Manutenção e Conservação de Veículos					600,00	600,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					600,00	600,00	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.254,24		67.254,24			24.111,40
19 Manutenção e Conservação de Veículos					1.092,00	1.092,00	
43 Serviços de Energia Elétrica					627,00	627,00	
49 Produções Jornalísticas					11.749,15	11.749,15	
58 Serviços de Telecomunicações					3.000,00	3.000,00	
59 Serviços de Audio, Video e Foto					15.022,16	15.022,16	
63 Serviços Gráficos					318,00	318,00	
81 Serviços Bancários					1.637,98	1.637,98	
83 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos					17,40	17,40	
97 Despesas de Teleprocessamento					200,10	200,10	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					263,10	263,10	
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	25.862,25	25.862,25	
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					59.789,14	59.789,14	7.465,10
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		4.000,00		4.000,00			2.945,53
00					2.054,47	2.054,47	
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00			3.564,00
99 Outros Materiais Permanentes					36,00	36,00	
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições					36,00	36,00	
00					3.717,00	3.717,00	6.283,00

FABIANO SOARES DE SOUSA
Orçamentista

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		544.373,21	0,00	544.373,21	458.617,11	458.017,11	85.756,10
12.126.0005.2-014 Manut. Centro Inclusão Digital							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200,00		1.200,00			
99 Outros					1.100,00	1.100,00	100,00
Soma:					1.100,00	1.100,00	
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		100,00			
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.400,00		17.400,00			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					625,00	625,00	
Soma:					625,00	625,00	16.775,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00		17.000,00			
43 Serviços de Energia Elétrica					14.112,87	14.112,87	
Soma:					14.112,87	14.112,87	2.887,13
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					2.015,00	2.015,00	
Soma:					2.015,00	2.015,00	985,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00			
Total:		59.000,00	0,00	59.000,00	17.852,87	17.852,87	41.147,13
12.306.0003.2-015 P N A E							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		107.544,36		107.544,36			
07 Gêneros de Alimentação					107.543,36	107.543,36	
Soma:					107.543,36	107.543,36	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00			
Total:		108.544,36	0,00	108.544,36	107.543,36	107.543,36	1.001,00
12.361.0003.2-016 Manut. Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.000,00		61.000,00			
01 Pessoal ("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")					1.033,68	1.033,68	
10 Subsídio Presidente da Câmara					9.810,00	9.810,00	
99 Outros					6.077,72	6.077,72	
Soma:					16.921,40	16.921,40	44.078,60
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		262.860,18		262.860,18			
02 Contribuição Patronal para o INSS					262.859,18	262.859,18	
Soma:					262.859,18	262.859,18	1,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		20.000,00		20.000,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		50.000,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					46.153,56	46.153,56	
Soma:					46.153,56	46.153,56	3.846,44
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		1.000,00			
01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna					158,63	158,63	
Soma:					158,63	158,63	841,37
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00			
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		9.000,00		9.000,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		218.957,84		218.957,84			
07 Gêneros de Alimentação					58.888,88	58.888,88	
99 Outros Materiais de Consumo					160.067,96	160.067,96	
Soma:					218.956,84	220.719,84	1,00
Total:		108.544,36	0,00	108.544,36	107.543,36	107.543,36	1.001,00

Guilhermina Pereira Novais Lima

Resp. Controle Interno

Online

Guilhermina Pereira Novais Lima

Resp. Controle Interno

Fabiano Gomes de Sousa

Responsável da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - TO

FABIAN SOARES DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Saldos
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00		9.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70.161,38		70.161,38	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				
Soma:				70.161,38	7.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93.000,00		93.000,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				
43	Serviços de Energia Elétrica				
63	Serviços Gráficos				
70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				
Soma:		93.000,00		93.000,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	20.000,00		20.000,00	
Soma:		20.000,00		20.000,00	6.428,45
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	
		15.000,00		15.000,00	
Soma:		17.000,00		17.000,00	14.555,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				
99	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		15.000,00	
Soma:		15.000,00		15.000,00	10.400,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis				
Total:		872.979,40	0,00	872.979,40	150.444,06
12.361.0003.2-017	Programa PDDE				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	
Total:		9.000,00		9.000,00	5.591,00
12.361.0003.2-018	PNATE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	
99	Outros	56.000,00		56.000,00	
Total:		76.000,00		76.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				
02	Contribuição Patronal para o INSS	30.000,00		30.000,00	
Soma:		30.000,00		30.000,00	21.771,32
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes	2.000,00		2.000,00	
Soma:		2.000,00		2.000,00	29.286,29
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	706.943,01		706.943,01	
39	Material para Manutenção de Veículos				
Soma:		707.943,01		707.943,01	445,95

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC 1334 - TO

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

FABIAN GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

~~FABIANO GOMES DE SOUSA~~
~~Ordenador da Despesa~~

Ordina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99	Outros Materiais de Consumo				2.664,49	2.664,49	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233.599,75			706.942,01	706.942,01	1,00
20	Manutenção e Conservação de Veículos				4.154,50	4.154,50	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				229.444,25	229.444,25	
					233.598,75	233.598,75	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00			85.365,87	85.365,87	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				79,95	79,95	
81	Serviços Bancários				85.445,82	85.445,82	20.554,18
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00					
		1.157.542,76	0,00	1.157.542,76	1.062.483,02	1.062.483,02	95.059,74
12.361.0003.2-019	Programa Educação Inclusiva						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00					
99	Outros Materiais de Consumo				2.500,00	2.500,00	9.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00					
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00					
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00					
99	Outros Serviços de Pessoa Física				12.739,00	12.739,00	261,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00			3.797,50	3.797,50	
63	Serviços Gráficos				61.237,50	61.237,50	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				65.035,00	65.035,00	965,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00					
		112.000,00	0,00	112.000,00	80.274,00	80.274,00	31.726,00
12.361.0003.2-020	Programa Salário Educação						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42.763,86					
99	Outros Materiais de Consumo				42.762,86	42.762,86	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00					
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			80,00	80,00	
18	Manutenção e Conservação de Equipamentos				5.965,00	5.965,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.045,00	6.045,00	955,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00					
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				185,00	185,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				5.156,38	5.156,38	
81	Serviços Bancários				32,00	32,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				80,00	80,00	
					5.453,38	5.453,38	545,62
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			5.817,10	5.817,10	
99	Outros Materiais Permanentes				5.817,10	5.817,10	182,90
		93.763,86	0,00	93.763,86	60.078,34	60.078,34	33.685,52
12.361.0007.1-006	Const. Ativo Res. Espec. - Fns. Fund						

FABIAN SOARES DE SOUSA
Chefe de Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00			
	00						
					58.936,78	58.936,78	
					58.936,78	58.936,78	31.063,22
					58.936,78	58.936,78	76.063,22
12.365.0003.2-021	Manut. Creches Municipais						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
	99 Outros	14.000,00		14.000,00			
					545,00	545,00	
					545,00	545,00	13.455,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
07	Gêneros de Alimentação	71.003,54		71.003,54			
99	Outros Materiais de Consumo				45.441,19	47.165,41	
					25.561,35	25.561,35	
					71.002,54	72.726,76	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.492,00		11.492,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				11.491,00	13.681,00	
					11.491,00	13.681,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.979,71		9.979,71			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				210,00	210,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				5.985,11	5.985,11	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.780,00	2.780,00	
					8.975,11	8.975,11	1.004,60
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				730,18	730,18	
					730,18	730,18	5.269,82
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
					92.743,83	96.658,05	29.731,42
					92.743,83	96.658,05	29.731,42
12.365.0007.1-007	Const. Ref. Amp. Creches						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações						
	00						
					565.924,35	565.924,35	809.075,65
					565.924,35	565.924,35	809.075,65
					565.924,35	565.924,35	809.075,65
					4.226.989,00	3.230.086,22	1.364.689,84
					4.226.989,00	3.230.086,22	1.364.689,84

FABIANO GOMES DE SOUSA
Secretário da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - 10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidadada Acumulada	SALDOS
		Orçãoda Atualizada	Creditos Especiais	Total			
07.12 FUNDEB							
12.361.0003.2-022 FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		10,00		10,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.284.000,00		2.284.000,00	2.280.018,62	2.280.018,62	
01 Pessoal("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")					3.070,00	3.070,00	
99 Outros							
Soma:		141.000,00		141.000,00	2.283.088,62	2.283.088,62	911,38
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS					140.677,33	140.677,33	
Soma:					140.677,33	140.677,33	322,67
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		10,00		10,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		41.400,00		41.400,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					41.347,67	41.347,67	
Soma:					41.347,67	41.347,67	52,33
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		300,00		300,00			
01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna					213,76	213,76	
Soma:					213,76	213,76	86,24
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10,00		10,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00		10,00			
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10,00		10,00			
Total:		2.466.750,00	0,00	2.466.750,00	2.465.327,38	2.465.327,38	1.422,62
12.361.0003.2-023 FUNDEB - 40%							
12.361.0003.2-023 FUNDEB - 40%							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.377.500,00		1.377.500,00	1.375.953,23	1.375.953,23	
02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)					1.040,00	1.040,00	
99 Outros							
Soma:		115.530,00		115.530,00	1.376.993,23	1.376.993,23	506,77
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais							
02 Contribuição Patronal para o INSS					115.454,34	115.454,34	
Soma:					115.454,34	115.454,34	75,66
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		100,00		100,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		110.600,00		110.600,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					110.539,81	110.539,81	
Soma:					110.539,81	110.539,81	60,19
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		200,00		200,00			
01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna					188,62	188,62	
Soma:					188,62	188,62	11,38
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10,00		10,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		49.350,00		49.350,00			
99 Outros Materiais de Consumo					49.348,87	49.348,87	
Soma:					49.348,87	49.348,87	1,13
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		100,00		100,00			
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10,00		10,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.100,00		29.100,00			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					29.050,45	29.050,45	
Soma:					29.050,45	29.050,45	49,55
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.720,00		8.720,00			
81 Serviços Bancários					16,00	16,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					8.700,00	8.700,00	
Soma:					8.716,00	8.716,00	4,00
FÁBIO SOARES DE SOUSA							
Responsible da Despesa							
JOACY WANDERLEY DE SOUSA							
Contador/CRC-394 - TO							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	1.938,00	1.938,00	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	13.100,00		13.100,00	13.050,00	13.050,00	50,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00	100,00	100,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.730,00		2.730,00			
Total:		1.709.250,00	0,00	1.709.250,00	1.705.279,32	1.705.279,32	3.970,68
Total da Unidade:		4.176.000,00	0,00	4.176.000,00	4.170.606,70	4.170.606,70	5.393,30

FABIAN LEMES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

Ordina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOCY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-384 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
08.10 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
27.813.0005.2-024	Manut. Sec. Desporto e Lazer						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00			
09	Subsídio Secretário Municipal				18.000,00	18.000,00	
99	Outros				22.453,21	22.453,21	
Soma:		8.000,00		8.000,00	40.453,21	40.453,21	9.546,79
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				3.000,00	3.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	216.000,00		216.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
00							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	162.000,00	162.000,00	54.000,00
00							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				1.225,00	1.225,00	
99	Outros Materiais de Consumo	43.936,91		43.936,91	1.225,00	1.225,00	275,00
Soma:		43.936,91		43.936,91	43.935,91	43.935,91	1,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.257,76		145.257,76			
23	Fornecimento de Alimentação				370,00	370,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				144.886,76	144.886,76	
Soma:		146.276,56		146.276,56	145.256,76	145.256,76	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
43	Serviços de Energia Elétrica				69.102,35	69.102,35	
58	Serviços de Telecomunicações				819,10	819,10	
63	Serviços Gráficos				140,00	140,00	
74	Frete e Transportes de Encomendas				980,00	980,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				71.889,22	71.889,22	
Soma:		73.000,00		73.000,00	142.930,67	142.930,67	3.345,89
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				72.747,82	72.747,82	
Soma:					72.747,82	72.747,82	252,18
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00	22.532,00	22.532,00	
00							
Soma:					22.532,00	22.532,00	468,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
Total:		722.471,23	0,00	722.471,23	634.081,37	634.081,37	88.389,86
27.813.0007.1-008	Const. Ref. Praças Esportivas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	179.000,00		179.000,00	34.793,32	34.793,32	
00							
Total:		179.000,00	0,00	179.000,00	34.793,32	34.793,32	144.206,68
Total da Unidade:		901.471,23	0,00	901.471,23	668.874,69	668.874,69	232.596,54

FABIANO LOPES DE SOUSA
Secretário da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
09.10 SECRETARIA DE SAUDE							
10.301.0002.1-009	Ampliação da frota de veículos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0002.1-010	Const.Ampl.Perf. Unidades Saúde	100.000,00		100.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.301.0002.2-025	Manut.Fundo Mul.Saude	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	922.225,26		922.225,26			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
99 Outros							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.431,98		160.431,98	922.224,26	922.224,26	1,00
02 Contribuição Patronal para o INSS					922.224,26	922.224,26	1,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00	160.430,98	160.430,98	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00	160.430,98	160.430,98	1,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00	83.620,19	83.620,19	16.379,81
01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna					83.620,19	83.620,19	16.379,81
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.406,00		30.406,00	111,03	111,03	888,97
00					111,03	111,03	888,97
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	228.783,06		228.783,06	30.405,00	30.405,00	1,00
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					89.460,28	89.460,28	
07 Gêneros de Alimentação					30.001,36	30.001,36	
09 Material Farmacológico					9.472,28	9.472,28	
20 Material de Cama, Mesa e Banho					2.500,00	2.500,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					50.975,56	50.975,56	
99 Outros Materiais de Consumo					46.372,58	46.372,58	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	228.782,06	228.782,06	1,00
00					2.000,00	2.000,00	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	1.700,00
00					300,00	300,00	1.700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	552,00	552,00	1.448,00
06 Serviços Técnicos					1.513,33	1.513,33	
20 Manutenção e Conservação de Veículos					880,00	880,00	
23 Fornecimento de Alimentação					345,80	345,80	
25 Serviços de Limpeza e Conservação					690,00	690,00	
30 Serviços Médicos e Odontológicos					13.800,00	13.800,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					128.381,56	125.656,56	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.258,68		117.258,68	145.610,69	142.885,69	24.389,31
00					117.258,68	117.258,68	24.389,31

FABIO JAMES DE SOUSA
Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquida Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				546,00	546,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				13.403,24	13.403,24	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				90,00	90,00	
47	Serviços de Comunicação em Geral				240,00	240,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.040,00	2.040,00	
58	Serviços de Telecomunicações				17.876,75	17.876,75	
80	Hospedagens				3.860,00	3.860,00	
83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				90,00	90,00	
97	Despesas de Teleprocessamento				247,90	247,90	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				72.235,29	69.235,29	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	110.629,18	107.629,18	6.629,50
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				14.221,22	14.221,22	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	21.076,00		21.076,00	14.221,22	14.221,22	778,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	21.075,00	21.075,00	1,00
10.301.0002.2.026	Manutenção Secretaria de Saúde				1.712.961,61	1.712.236,61	77.219,37
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00		46.000,00			
99	Outros				10.165,65	10.165,65	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	249.234,34		249.234,34	10.165,65	10.165,65	36.834,35
02	Contribuição Patronal para o INSS				249.233,34	249.233,34	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		20.000,00	249.233,34	249.233,34	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	18.019,84	18.019,84	1.980,16
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106.000,00		106.000,00	360,00	360,00	5.640,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13.378,41	13.378,41	
07	Gêneros de Alimentação				7.455,20	7.455,20	
09	Material Farmacológico				1.219,93	1.219,93	
39	Material para Manutenção de Veículos				1.018,00	1.018,00	
99	Outros Materiais de Consumo				17.204,73	17.204,73	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	40.276,27	40.276,27	59.723,73
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	2.912,50	2.912,50	87,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.983,00		197.983,00	1.374,00	1.374,00	626,00
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.374,00	1.374,00	
FABRÍCIO LOPES DE SOUSA Secretário de Planejamento de Dados Ltda. - Registrado para a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis[42]					197.982,00	197.982,00	
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA Resp. Controle Interno							
JOACY WANDERLEY DE SOUSA Contador/CRC-394 - TO							



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	197.982,00	197.982,00	1,00
19	Manutenção e Conservação de Veículos				15,00	15,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				17.781,25	17.781,25	
80	Hospedagens				1.000,00	1.000,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				13.566,10	13.566,10	
Soma:					32.362,35	32.362,35	47.637,65
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		17.000,00	16.882,48	16.882,48	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				16.882,48	16.882,48	117,52
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00	33.497,00	33.497,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34.000,00		34.000,00	33.497,00	33.497,00	503,00
Soma:					603.065,43	603.065,43	202.151,91
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00			
Total:		805.217,34	0,00	805.217,34	603.065,43	603.065,43	202.151,91
10.305.0002.1-011	Const. Fossas Assépticas	92.000,00		92.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Total da Unidade:		2.862.398,32	0,00	2.862.398,32	2.321.027,04	2.315.302,04	541.371,28

FABIANO JOMES DE SOUSA
Orçador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334-30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
10.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0002.1-012	Ampliação da frota de veículos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
Total: 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00							
10.301.0002.2-027	Prog. Incent. Saúde Bucal						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		61.647,94	352,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00		62.000,00		61.647,94	
99	Outros						
Soma: 11.000,00 10.584,09 10.584,09 10.584,09 10.584,09							
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais						
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		4.180,53	415,91
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					4.180,53	
Soma: 24.000,00 22.891,84 22.891,84 22.891,84 22.891,84							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
10	Material Odontológico						
99	Outros Materiais de Consumo						
Soma: 2.000,00 23.376,34 23.376,34 23.376,34 23.376,34							
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		18.674,66	623,66
30	Serviços Médicos e Odontológicos	58.000,00		58.000,00		30.826,31	
99	Outros Serviços de Pessoa Física					49.500,97	2.198,53
Soma: 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						
63	Serviços Gráficos						
Soma: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00							
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
Soma: 4.000,00 378,66 378,66 378,66 378,66							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
Total: 179.000,00 0,00 179.000,00 166.819,03 160.518,53							
10.301.0002.2-028	Programa Farmácia Básica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00		130.562,62	
09	Material Farmacológico					687,00	
10	Material Odontológico					2.016,00	
35	Material Laboratorial					2.438,80	
36	Material Hospitalar					1.782,48	
99	Outros Materiais de Consumo					137.486,90	2.513,10
Soma: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00							
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita						
Total: 150.000,00 0,00 150.000,00 137.486,90 137.486,90							
10.301.0002.2-029	Programa PSF						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		584.967,47	32,53
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.000,00		585.000,00		584.967,47	
99	Outros						
Soma: 584.967,47 584.967,47 584.967,47 584.967,47 584.967,47							
FABION GOMES DE SOUSA Controlador da Despesa		GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA Resp. Controle Interno		JOACY WANDERLENE DE SOUSA Contador/CRC-384 - TO			



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101.000,00		101.000,00			
	02 Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			100.719,42	100.719,42	280,58
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				100.719,42	100.719,42	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			12.954,90	12.954,90	1.045,10
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			12.954,90	12.954,90	
	00				200,00	200,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			200,00	200,00	2.800,00
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				200,00	200,00	
	36 Material Hospitalar				1.803,09	1.803,09	
	99 Outros Materiais de Consumo				4.658,00	4.658,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00			330,00	330,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			6.791,09	6.791,09	3.208,91
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00			1.000,00	1.000,00	
	30 Serviços Médicos e Odontológicos				1.000,00	1.000,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				401.000,00	401.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			267.223,98	214.890,58	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				118.660,82	111.130,82	
	63 Serviços Gráficos				385.884,80	326.021,40	15.115,20
	81 Serviços Bancários				2.790,00	2.790,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			10.365,00	10.365,00	
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				8,00	8,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			13.163,00	13.163,00	6.837,00
	08 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospital				2.400,00	2.400,00	
	99 Outros Materiais Permanentes				2.400,00	2.400,00	8.600,00
10.301.0002.2-030	Programa PAB-FIXO	1.168.000,00		1.168.000,00	1.113.236,33	1.055.372,93	55.763,67
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			31.913,00	31.913,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00			31.913,00	31.913,00	87,00
	99 Outros				7.357,33	7.357,33	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00			7.357,33	7.357,33	31.642,67
	02 Contribuição Patronal para o INSS				7.357,33	7.357,33	
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			729,79	729,79	270,21
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				729,79	729,79	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			74,32	74,32	
	01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna				74,32	74,32	925,68
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00					

FABIO LOPES DE SOUSA
Governador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/GRC 334 - TO

FABIANO DOMESTTE SOUSA
Administrador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Reso. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
00					1.350,00	1.350,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209.000,00		209.000,00	1.350,00	1.350,00	7.650,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				48.658,83	48.658,83	
07	Gêneros de Alimentação				21.747,70	21.747,70	
09	Material Farmacológico				15.671,08	15.671,08	
35	Material Laboratorial				720,56	720,56	
36	Material Hospitalar				7.819,60	7.819,60	
39	Material para Manutenção de Veículos				54.194,11	54.194,11	
99	Outros Materiais de Consumo				59.893,26	59.893,26	
	Soma:			1.000,00	208.705,14	208.705,14	294,86
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.000,00		167.000,00			
06	Serviços Técnicos				194,00	194,00	
15	Locação de Imóveis				11.966,66	11.966,66	
20	Manutenção e Conservação de Veículos				500,00	500,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				101.780,69	96.330,69	
	Soma:			151.000,00	114.441,35	108.991,35	52.558,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00		151.000,00			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				215,00	215,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				16.005,12	16.005,12	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				40,00	40,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				41.385,09	41.385,09	
47	Serviços de Comunicação em Geral				1.000,00	1.000,00	
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				9.867,14	9.867,14	
58	Serviços de Telecomunicações				19.222,42	19.222,42	
63	Serviços Gráficos				22.295,40	22.295,40	
80	Hospedagens				80,00	80,00	
81	Serviços Bancários				24,00	24,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				10.937,00	10.937,00	
	Soma:			10.000,00	121.071,17	121.071,17	29.928,83
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	4.782,57	4.782,57	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				4.782,57	4.782,57	
	Soma:			30.000,00	4.502,00	4.502,00	5.217,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	4.502,00	4.502,00	
99	Outros Materiais Permanentes				4.502,00	4.502,00	
	Soma:			652.000,00	494.926,67	489.476,67	25.498,00
	Total:			0,00			157.073,33
10.301.0002.2-031	Academia da Melhor Idade						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.720,00	5.720,00	
	Soma:			10.000,00	5.720,00	5.720,00	9.280,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.300,00	1.300,00	
99	Outros Materiais Permanentes				1.300,00	1.300,00	
	Soma:			39.000,00	7.020,00	7.020,00	8.700,00
	Total:			0,00			31.980,00

FABIAN COMES DE SOUSA

Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-384 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
10.301.0002.2.032-Programa PAB-INDIO							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86.000,00		86.000,00			
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		18.000,00	85.587,23	85.587,23	412,77
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				17.037,72	17.037,72	962,28
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.512,48	1.512,48	
09	Material Farmacológico				27.571,14	27.571,14	
99	Outros Materiais de Consumo				317,50	317,50	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	29.401,12	29.401,12	30.598,88
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	548.000,00		548.000,00			
30	Serviços Médicos e Odontológicos				34.099,99	34.099,99	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				465.230,00	465.230,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	483.399,99	483.399,99	48.670,01
50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.040,93	3.040,93	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	3.040,93	3.040,93	29.959,07
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.592,68	1.592,68	18.407,32
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.592,68	1.592,68	
Total:		786.000,00	0,00	786.000,00	635.989,67	620.059,67	150.010,33
10.301.0002.2.033-Manut. Prog. Ag. Comunitário							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.000,00		534.000,00			
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00		55.000,00	533.428,13	533.428,13	571,87
02	Contribuição Patronal para o INSS				533.428,13	533.428,13	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	54.710,26	54.710,26	289,74
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	93.000,00		93.000,00	54.710,26	54.710,26	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				92.191,22	92.191,22	808,78
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
Total:		711.000,00	0,00	711.000,00	680.329,61	680.329,61	30.670,39
10.302.0002.1-013-Aquis. Unidade Móvel de Saúde							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00			

FABIANO GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
10.302.0002.1-014 Const Ref Amp Unidade de Saúde		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente*		10.000,00		10.000,00	12.453,00	12.453,00	7.547,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis		5.000,00		5.000,00	12.453,00	12.453,00	7.547,00
10.302.0002.2-034 Atend. Ambul. Emerg - AIH		35.000,00	0,00	35.000,00	12.453,00	12.453,00	22.547,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		428.000,00		428.000,00			
99 Outros							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		93.000,00		93.000,00	427.495,07	427.495,07	504,93
02 Contribuição Patronal para o INSS					427.495,07	427.495,07	504,93
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais		10.000,00		10.000,00	92.800,89	92.800,89	199,11
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		12.000,00	92.800,89	92.800,89	199,11
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes							
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		1.000,00	10.129,30	10.129,30	1.870,70
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00	10.129,30	10.129,30	1.870,70
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		466.000,00		466.000,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					46.506,03	46.506,03	
07 Gêneros de Alimentação					125.076,91	125.076,91	
09 Material Farmacológico					70.521,15	70.521,15	
16 Material de Expediente					2.539,60	2.539,60	
35 Material Laboratorial					7.735,30	7.735,30	
36 Material Hospitalar					49.063,11	49.063,11	
99 Outros Materiais de Consumo					155.397,59	155.397,59	
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00	456.839,69	456.839,69	9.160,31
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		4.000,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.125.000,00		1.125.000,00			
06 Serviços Técnicos					1.080,00	1.080,00	
18 Manutenção e Conservação de Equipamentos					199,18	199,18	
25 Serviços de Limpeza e Conservação					800,00	800,00	
30 Serviços Médicos e Odontológicos					597.771,65	593.092,36	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					524.590,89	493.180,88	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00		175.000,00	1.124.441,72	1.088.352,42	559,28
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					3.653,35	3.653,35	
19 Manutenção e Conservação de Veículos					300,00	300,00	
20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					370,00	370,00	
43 Serviços de Energia Elétrica					100.188,59	100.188,59	
50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial					44.110,13	44.110,13	
58 Serviços de Telecomunicações					3.232,73	3.232,73	
63 Serviços Gráficos					8.994,50	8.994,50	
81 Serviços Bancários					27,40	27,40	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					3.839,00	3.839,00	
FABIAN SOARES DE SOUSA Secretário da Despesa							
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA Resp. Controle Interno							
JOACY WANDERLEY DE SOUSA Contador/CRC-334 - TO							



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00			164.715,70	164.715,70	10.284,30
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			69.452,13	69.452,13	547,87
08	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospital						
99	Outros Materiais Permanentes				69.452,13	69.452,13	
10.305.0002.2.035	Programa E C D				1.200,00	1.200,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			11.212,51	11.212,51	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00			12.412,51	12.412,51	7.587,49
99	Outros				2.358.287,01	2.322.197,71	56.712,99
	Total:	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00			77.554,97	77.554,97	445,03
02	Contribuição Patronal para o INSS						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			16.421,48	16.421,48	578,52
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			2.228,26	2.228,26	771,74
00							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	82.000,00			2.200,00	2.200,00	2.800,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				63.007,45	63.007,45	
07	Gêneros de Alimentação				4.328,31	4.328,31	
16	Material de Expediente				321,50	321,50	
39	Material para Manutenção de Veículos				6.911,00	6.911,00	
99	Outros Materiais de Consumo				7.204,50	7.204,50	
	Soma:	81.772,76		81.772,76		81.772,76	227,24
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00			56.000,00		
20	Manutenção e Conservação de Veículos				790,00	790,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				37.797,26	37.797,26	
	Soma:	18.000,00		18.000,00	38.587,26	38.587,26	17.412,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				370,00	370,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				250,00	250,00	
63	Serviços Gráficos				13.393,00	13.393,00	
74	Frete e Transportes de Encomendas				119,52	119,52	
81	Serviços Bancários				16,00	16,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.290,00	3.290,00	
	Soma:	17.438,52		17.438,52		17.438,52	561,48
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			1.122,00	1.122,00	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			1.122,00	1.122,00	1.878,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados				2.198,00	2.198,00	
99	Outros Materiais Permanentes				8.786,00	8.786,00	

FABIAN GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa

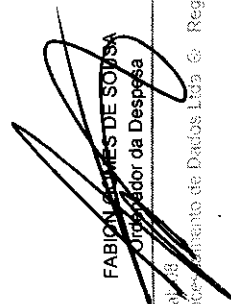
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO

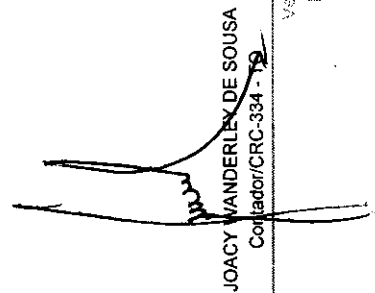


Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total					
	279.000,00	0,00	279.000,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	4.016,00	
Total:	279.000,00	0,00	279.000,00	248.309,25	248.309,25	248.309,25	30.690,75	
Total da Unidade:	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	5.854.857,47	5.854.857,47	5.731.224,27	805.142,53	


FABIANO GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa


GUILHERMINA PEREIRA NOVAES LIMA
Resp. Controle Interno


JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334-19



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçata Atualizada	Créditos Especiais	Total			
11.10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
04.241.0003.2-036	Realização Ativ. Comemorativas	25.000,00		25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.500,00		12.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00		12.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Total: ,		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0004.2-037	Manut. Sec. Ação Social						
3.1.90.03.00.00	Pensões	13.061,00		13.061,00			
02	Pensões custeadas com recursos ordinários do Tesouro				13.060,00	13.060,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.071,27		386.071,27			
99	Outros						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		27.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				386.070,27	386.070,27	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.186,00		10.186,00			
00							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				10.185,00	10.185,00	
99	Outros Materiais de Consumo				2.703,48	2.703,48	
					3.953,93	3.953,93	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00			
00					6.657,41	6.657,41	
							13.342,59
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
23	Fornecimento de Alimentação				771,88	771,88	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				57.601,03	57.601,03	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.042,51		62.042,51			
43	Serviços de Energia Elétrica				58.372,91	58.372,91	
58	Serviços de Telecomunicações				14.560,34	14.560,34	
63	Serviços Gráficos				5.974,18	5.974,18	
67	Serviços Funerários				1.100,00	1.100,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				32.893,18	32.893,18	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				60.809,64	60.809,64	
							1.232,87
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
26	Instrumentos Musicais e Artísticos				2.874,79	2.874,79	
99	Outros Materiais Permanentes				686,00	686,00	
					2.160,00	2.160,00	
					2.846,00	2.846,00	
Total: ,		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			
Soma:		125,21		125,21			



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		655.860,78	0,00	655.860,78	584.050,84	584.050,84	71.809,94
08.244.0007.1-015 Ref Recup. Unid. Habitacionais							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00			
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00			
Total:		141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
08.244.0007.1-016 Construção Unid. Habitacionais							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	328.000,00		328.000,00			
Total:		328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
Total da Unidade:		1.174.860,78	0,00	1.174.860,78	584.050,84	584.050,84	590.809,94

FABIO LOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - 10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçãta Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.943,72	1.943,72	1.056,28
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				12.655,47	12.655,47	
99	Outros Materiais de Consumo				10.375,64	10.375,64	
Soma:		16.000,00		16.000,00	23.031,11	23.031,11	968,89
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
99	Outros Serviços de Pessoa Física				12.954,88	12.954,88	
Soma:		6.000,00		6.000,00	12.954,88	12.954,88	3.045,12
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.080,50	2.080,50	
Soma:		2.000,00		2.000,00	2.080,50	2.080,50	3.919,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.258,00	1.258,00	
Soma:		1.000,00		1.000,00	1.258,00	1.258,00	742,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
Total:		61.000,00	0,00	61.000,00	41.268,21	41.268,21	19.731,79
08.243.0004.2-042	Manut. Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00		24.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00		4.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
Total:		54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
08.244.0002.2-043	Manut. Programa Bolsa Família						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
Soma:		38.000,00		38.000,00	500,00	500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo						
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.158,90	4.158,90	
07	Gêneros de Alimentação				2.609,10	2.609,10	
16	Material de Expediente				1.581,00	1.581,00	
99	Outros Materiais de Consumo				29.450,78	29.450,78	
Soma:		12.000,00		12.000,00	37.799,78	37.799,78	200,22
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita						
00					780,00	780,00	
Soma:		11.000,00		11.000,00	780,00	780,00	11.220,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
Soma:							

FABIAN GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRO-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00			
18	Manutenção e Conservação de Equipamentos				70,00	70,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				13.353,50	13.353,50	
	Soma:			11.000,00	13.423,50	13.423,50	576,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00					
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				445,00	445,00	
47	Serviços de Comunicação em Geral				360,00	360,00	
59	Serviços de Audio, Video e Foto				437,50	437,50	
63	Serviços Gráficos				1.925,00	1.925,00	
81	Serviços Bancários				9,45	9,45	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				4.142,00	4.142,00	
	Soma:	1.000,00		1.000,00	7.318,95	7.318,95	3.681,05
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				7.273,00	7.273,00	
99	Outros Materiais Permanentes				7.273,00	7.273,00	
	Soma:	101.000,00	0,00	101.000,00	67.095,23	67.095,23	33.904,77
08.244.0004.2.044	Manutenção do C R E A S						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				7.460,06	7.460,06	
21	Material de Copa e Cozinha				1.136,00	1.136,00	
99	Outros Materiais de Consumo				13.996,47	13.996,47	
	Soma:	2.000,00		2.000,00	22.592,53	22.592,53	407,47
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.000,00		38.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.073,20	16.073,20	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				16.073,20	16.073,20	
	Soma:	10.000,00		10.000,00	639,00	639,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				470,00	470,00	
63	Serviços Gráficos				1.109,00	1.109,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.258,00	1.258,00	
	Soma:	6.000,00		6.000,00	1.258,00	1.258,00	8.891,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.258,00	1.258,00	
	Soma:	5.000,00		5.000,00	1.258,00	1.258,00	4.742,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
	Total:	156.000,00	0,00	156.000,00	41.032,73	41.032,73	114.967,27
08.244.0004.2.045	Manutenção do C R A S						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00		24.000,00			
	Soma:	1.500,00		1.500,00	6.333,14	6.333,14	17.666,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais				118,01	118,01	
02	Contribuição Patronal para o INSS						

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC 634 - TO

Guilhermina

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

FABION SOARES DE SOUSA

Contador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-834 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00	118,01	118,01	1.381,99
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00		500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.000,00		38.000,00			
07	Gêneros de Alimentação				7.434,69	7.434,69	
99	Outros Materiais de Consumo				29.820,38	29.820,38	
					37.255,07	37.255,07	744,93
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00		54.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				53.926,24	53.926,24	73,76
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00			
47	Serviços de Comunicação em Geral				320,00	320,00	
59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto				81,60	81,60	
63	Serviços Gráficos				4.960,00	4.960,00	
81	Serviços Bancários				8,00	8,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.864,00	1.864,00	
					7.233,60	7.233,60	766,40
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				748,00	748,00	
					748,00	748,00	1.252,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
		140.000,00	0,00	140.000,00	105.614,06	105.614,06	34.385,94
Total da Unidade:		681.500,00	0,00	681.500,00	354.071,55	354.071,55	327.428,45

FABIAN SOARES DE SOUSA
Responsável da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - 18



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
13.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES						
04.122.0005.2-046	Manutenção Sec. Transportes	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	289.362,70		289.362,70			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				33.000,00	33.000,00	
09	Subsídio Secretário Municipal				256.361,70	256.361,70	
99	Outros				289.361,70	289.361,70	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		22.000,00	20.274,07	20.274,07	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				20.274,07	20.274,07	1.725,93
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.956,00		4.956,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	522.593,52		522.593,52	4.955,00	4.955,00	1,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				379.715,41	379.715,41	
39	Material para Manutenção de Veículos				114.862,50	114.862,50	
99	Outros Materiais de Consumo				28.014,61	28.014,61	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.094,00		163.094,00	522.592,52	522.592,52	1,00
20	Manutenção e Conservação de Veículos				6.640,00	6.640,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				156.453,00	156.453,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.665,77		68.665,77	163.093,00	161.247,00	1,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.606,00	2.606,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				36.338,48	36.338,48	
20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				950,00	950,00	
43	Serviços de Energia Elétrica				6.201,48	6.201,48	
58	Serviços de Telecomunicações				7.721,78	7.721,78	
63	Serviços Gráficos				220,00	220,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				300,00	300,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				14.327,03	14.327,03	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		12.000,00	68.664,77	68.664,77	1,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				11.852,76	11.852,76	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	11.852,76	11.852,76	147,24
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00			
99	Outros Materiais Permanentes				-2.500,00	2.500,00	
26.782.0005.1-017	Amp.Frota Rodoviária Municipal	1.089.671,99		1.089.671,99	1.083.293,82	1.081.447,82	6.378,17
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00	500,00
26.782.0005.2-047	CIDE	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.718,43		141.718,43	141.717,43	141.717,43	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00	141.717,43	141.717,43	1,00
99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00			

FABIANO JONES DE SOUSA
Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 834 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		141.918,43	0,00	141.918,43	141.717,43	141.717,43	201,00
226 782 0007.1-018 Const.Pav.Estradas Vicinais		1.000,00		1.000,00			
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		1.233.590,42	0,00	1.233.590,42	1.225.011,25	1.223.165,25	8.579,17

FABIANE M. DE SOUSA
Contador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-332 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçãda Atualizada	Créditos Especiais	Total			
14.10 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA							
15.122.0007.2-048 Manut. Sec. Infra-Estrutura		2.000,00		2.000,00			
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		34.000,00		34.000,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					30.000,00	30.000,00	
99 Subsidio Secretário Municipal					3.000,00	3.000,00	
99 Outros					33.000,00	33.000,00	1.000,00
Soma:		4.000,00		4.000,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00			3.000,00	3.000,00	1.000,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					3.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		443.541,81		443.541,81			
99 Outros Materiais de Consumo					443.540,81	443.540,81	1,00
Soma:		79.497,00		79.497,00	79.496,00	79.496,00	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					79.496,00	79.496,00	1,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física					79.496,00	79.496,00	1,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					160,00	160,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					12.250,00	12.250,00	
Soma:		2.000,00		2.000,00	12.410,00	12.410,00	590,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			1.620,00	1.620,00	380,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					1.620,00	1.620,00	380,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00			
99 Outros Materiais Permanentes					9.970,00	9.970,00	
Soma:		592.038,81	0,00	592.038,81	583.036,81	583.036,81	9.002,00
Total:		1.000,00		1.000,00			
15.451.0007.1-019 Obras de Ref.Amp CAIS							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00			
Soma:		96.000,00		96.000,00	92.815,00	92.815,00	3.185,00
Total:		96.000,00	0,00	96.000,00	92.815,00	92.815,00	3.185,00
15.451.0007.1-021 Reforma Const. Praça Municipal							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		67.000,00		67.000,00			
Soma:		67.000,00		67.000,00	66.470,00	66.470,00	530,00
Total:		67.000,00	0,00	67.000,00	66.470,00	66.470,00	530,00
15.451.0007.1-022 Const. Postos Policiais							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100,00		100,00			
Soma:		100,00		100,00	0,00	0,00	100,00
Total:		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0007.1-023 Ampl. Rede Energ. Eletr. Urbana							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		100,00		100,00			
Soma:		100,00		100,00	0,00	0,00	100,00
Total:		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador SRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

Polimari

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador SRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

FABIANO GOMES DE SOUSA
Coordenador da Despesa

JOSACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador SRC-334 - TO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O					SALDOS
	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	
	Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total da Unidade:						13.917,00

FABION COMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334-70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
15.10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
13.122.0005.2-049 Man. Sec. Cultura, Turismo Lazer							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00		200,00	
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		107.166,96		107.166,96	106.965,96	106.965,96	
10 Subsídio Presidente da Câmara					107.165,96	107.165,96	1,00
99 Outros							
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00	10.257,64	10.257,64	742,36
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					10.257,64	10.257,64	
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		300,00		300,00	250,00	250,00	50,00
00							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		12.279,49		12.279,49	2.324,00	2.324,00	
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.368,00	1.368,00	
07 Gêneros de Alimentação					8.586,49	8.586,49	
99 Outros Materiais de Consumo					12.278,49	12.278,49	1,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.000,00		27.000,00	5.983,33	5.983,33	
15 Locação de Imóveis					3.300,00	3.300,00	
23 Fornecimento de Alimentação					506,00	506,00	
25 Serviços de Limpeza e Conservação					16.313,40	16.313,40	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					26.102,73	26.102,73	897,27
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.000,00		67.000,00	2.500,00	2.500,00	
14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis					4.152,92	4.152,92	
63 Serviços Gráficos					60.150,00	60.150,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					66.802,92	66.802,92	197,08
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00			
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100,00		100,00			
Total:		226.946,45	0,00	226.946,45	222.857,74	222.857,74	4.088,71
13.392.0003.2-050 Realização Ativ. Comemorativas							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		43.880,43		43.880,43	5.288,60	5.288,60	
07 Gêneros de Alimentação					38.590,83	38.590,83	
99 Outros Materiais de Consumo					43.879,43	43.879,43	1,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		100,00		100,00	9.392,65	9.392,65	
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		48.142,57		48.142,57	38.660,00	38.660,00	
23 Fornecimento de Alimentação					48.052,65	48.052,65	89,92
99 Outros Serviços de Pessoa Física							
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		342.951,00		342.951,00	13.820,00	13.820,00	
80 Hospedagens					329.130,00	329.130,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					342.950,00	337.950,00	1,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					4.800,00	4.800,00	
Total:		5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00

FABION GOMES DE SOUSA
Chefe de Despesa

GUILHERMINA FERREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 634 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		440.074,00	0,00	440.074,00	439.682,08	434.682,08	391,92
13.392.0003.2-051 Incentivos Cultura							
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		4.200,00		4.200,00			
07 Gêneros de Alimentação					3.579,82	3.579,82	
99 Outros Materiais de Consumo					552,88	552,88	
Soma:		27.000,00		27.000,00	4.132,70	4.132,70	67,30
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					26.503,00	26.503,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física							
Soma:		5.700,00		5.700,00	26.503,00	26.503,00	497,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					600,00	600,00	
80 Hospedagens					5.000,00	5.000,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
Soma:		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
Total:		37.000,00	0,00	37.000,00	36.235,70	36.235,70	764,30
13.392.0005.2-052 Manut. Biblioteca Municipal							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00		100,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00		100,00			
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100,00		100,00			
Total:		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13.392.0006.1-024 Implant. Escola de Música							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00			
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.2-053 Manut. Escola de Música							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		1.200,00		1.200,00			
99 Outros Materiais de Consumo					1.153,00	1.153,00	
Soma:		1.000,00		1.000,00	1.153,00	1.153,00	47,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					420,00	420,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física							
Soma:		100,00		100,00	420,00	420,00	80,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	1.573,00	1.573,00	1.427,00
13.392.0007.1-025 Cobst. Bibliot. Casas Cultura							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00			
Total:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:		767.420,45	0,00	767.420,45	700.348,52	695.348,52	67.071,93

FABIO CARLOS DE SOUSA
Responsável da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
16.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
15.122.0007.2-054	Manut. Sec. Habitação Urbanismo						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.001,00		33.001,00			
09	Subsidio Secretário Municipal						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				33.000,00	33.000,00	1,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				33.000,00	33.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.300,00		2.300,00			
99	Outros Materiais de Consumo				3.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		2.200,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.200,00	2.200,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.351,00		14.351,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.272,00		33.272,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				14.350,00	14.350,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.271,00		33.271,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		100,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				33.271,00	33.271,00	1,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
15.451.0001.1-026	Vonst. Ref. Predios p/Administ.	100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.200,00		2.200,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.122,00	1.122,00	878,00
99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.122,00	1.122,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	42.412,00		42.412,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
Total:		89.324,00	0,00	89.324,00	86.943,00	86.943,00	2.381,00
15.452.0005.2-055 Manut. Serv. Funerários							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.112,42		7.112,42			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				7.111,42	7.111,42	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00		2.100,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				2.000,00	2.000,00	100,00
Total:		10.412,42	0,00	10.412,42	9.621,42	9.621,42	791,00
15.452.0005.2-055 Manut. Serv. Funerários							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.112,42		7.112,42			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				7.111,42	7.111,42	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00		2.100,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				510,00	510,00	490,00
Total:		10.412,42	0,00	10.412,42	9.621,42	9.621,42	791,00

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - TO

GUILLHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

ERSON COMES DE SOUSA

Gerador da Despesa

Guilherme

Guilhermina Pereira Novais Lima

FABIANO LOPES DE SOUSA
Secretário de Planejamento e Gestão

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidação Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Creditos Especiais	Total			
15.452.0007.1-027 Const.Ref.Amp.Cemitérios							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00	7.480,00	7.480,00	22.520,00
					7.480,00	7.480,00	22.520,00
17.541.0007.2-056 Manut. Serv. Limpeza Publica							
3.1.90.04.00.00Contratação por Tempo Determinado		100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		245.780,12		245.780,12			
99 Outros							
					245.779,12	245.779,12	1,00
3.1.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores		19.000,00		19.000,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					18.019,93	18.019,93	980,07
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00			
					70,00	70,00	930,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo		39.000,00		39.000,00			
07 Gêneros de Alimentação					8.343,65	8.343,65	
26 Material Elétrico e Eletrônico					302,00	302,00	
39 Material para Manutenção de Veículos					50,00	50,00	
99 Outros Materiais de Consumo					30.138,19	30.138,19	
					38.833,84	38.833,84	166,16
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		526.691,18		526.691,18			
25 Serviços de Limpeza e Conservação					1.073,00	1.073,00	
99 Outros Serviços de Pessoa Física					525.422,13	525.422,13	
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					526.495,13	526.495,13	196,05
19 Manutenção e Conservação de Veículos					3.660,00	3.660,00	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.360,00	1.360,00	
					14.640,00	14.640,00	
3.3.90.92.00.00Despesas de Exercícios Anteriores		17.200,00		17.200,00			
02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes					19.660,00	19.660,00	340,00
4.4.90.52.00.00Equipamentos e Material Permanente		100,00		100,00			
					17.140,00	17.140,00	60,00
18.122.0007.1-028 Obras Prot.Meio Ambiente							
4.4.90.51.00.00Obras e Instalações		868.871,30	0,00	868.871,30	865.998,02	865.998,02	2.873,28
		35.000,00		35.000,00			
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18.541.0007.2-057 Manutenção do Meio Ambiente							
3.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100,00		100,00			
3.3.90.14.00.00Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00			
					1.275,00	1.275,00	725,00
3.3.90.30.00.00Material de Consumo		100,00		100,00			
3.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					12.300,00	12.300,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00		26.000,00			

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

Joacy Wanderley de Sousa
Contador/CNS-334 - TO

Ver. 1.11 d
page 41



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-1.900,00		-1.900,00	25.600,00	25.600,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00	25.600,00	25.600,00	400,00
Soma:		41.400,00	0,00	41.400,00	39.175,00	39.175,00	2.225,00
Total:		41.400,00	0,00	41.400,00	39.175,00	39.175,00	2.225,00
25.752.0005.2-058	Manut. Rede Iluminação Públ						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00		100,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.232,50		119.232,50			
99	Outros						
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	119.231,50	119.231,50	1,00
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	7.329,06	7.329,06	670,94
00							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo				380,00	380,00	
26	Material Elétrico e Eletrônico	61.879,10		61.879,10	380,00	380,00	620,00
99	Outros Materiais de Consumo						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55.730,40	55.730,40	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.147,70	6.147,70	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.878,10	61.878,10	1,00
43	Serviços de Energia Elétrica	5.933,00		5.933,00	5.932,00	5.932,00	1,00
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	307.400,00		307.400,00	5.932,00	5.932,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				299.998,87	299.998,87	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				7.340,00	14.840,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00	307.338,87	314.838,87	61,13
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				27.370,90	27.370,90	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				27.370,90	27.370,90	629,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00			
Total:		531.644,60	0,00	531.644,60	529.460,43	536.960,43	2.184,17
Total da Unidade:		1.651.564,32	0,00	1.651.564,32	1.583.250,87	1.590.750,87	68.313,45

Adina
GUILHERMINA REFEIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-SP-70



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
17.10 RESERVA DE CONTINGENCIA		25.000,00		25.000,00			
99.999.0005.2-059 Reserva de Contingência		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade:		29.376.000,00	0,00	29.376.000,00	25.325.762,87	25.163.787,45	4.050.237,13
Total Geral:		29.376.000,00	0,00	29.376.000,00	25.325.762,87	25.163.787,45	4.050.237,13

FABIAN JAMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334-JP



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 01 / 4.320

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	26.430.419,46	DESPESAS CORRENTES	24.104.785,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.226.124,83	DESPESAS DE PESSOAL	12.105.941,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	296.356,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	7.652,13
RECEITA PATRIMONIAL	153.244,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.991.191,18
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.754.394,16		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REDUÇÕES DO FUNDEF	(2.415.587,01)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	89.952,58		
TOTAL	24.104.785,03	TOTAL	24.104.785,03
RECEITAS DE CAPITAL	344.822,04	DESPESAS DE CAPITAL	1.220.977,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	1.220.977,84
ALIENAÇÃO DE BENS	31.161,07	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.660,97	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	876.155,80
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	344.822,04	TOTAL	344.822,04

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.014.832,45	DESPESAS CORRENTES	24.104.785,03
RECEITAS DE CAPITAL	344.822,04	DESPESAS DE CAPITAL	1.220.977,84
DÉFICIT	966.108,38	SUPERÁVIT	
TOTAL	25.325.762,87	TOTAL	25.325.762,87

FABIANO LOPES DE SOUSA
Contador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOAOY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.104.785,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.105.941,72	
3.1.00.00.00.00	Aplicações Diretas		12.105.941,72		
3.1.00.03.00.00	Pensões	13.060,00			
3.1.00.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74.755,12			
3.1.00.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.363.284,03			
3.1.00.13.00.00	Obrigações Patronais	1.944.024,91			
3.1.00.91.00.00	Sentenças Judiciais	18.019,84			
3.1.00.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	692.817,82			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.652,13	
3.2.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.652,13		
3.2.00.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.652,13			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.991.191,18	
3.3.00.00.00.00	Transferências a Municípios		182.000,00		
3.3.00.41.00.00	Contribuições	182.000,00			
3.3.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.809.191,18		
3.3.00.14.00.00	Diárias - Civil	139.915,00			
3.3.00.30.00.00	Material de Consumo	4.102.595,93			
3.3.00.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	22.212,00			
3.3.00.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.671,69			
3.3.00.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.586.964,65			
3.3.00.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.335.079,73			
3.3.00.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133.037,42			
3.3.00.91.00.00	Sentenças Judiciais	28.873,42			
3.3.00.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290.605,34			
3.3.00.93.00.00	Indenizações e Restituições	162.236,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.00.51.00.00	Obras e Instalações	1.124.899,78			
4.4.00.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96.078,06			
			1.220.977,84	1.220.977,84	1.220.977,84

Totalização pelo grupo da despesa

Personal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
12.105.941,72	7.652,13	11.991.191,18	1.220.977,84				26.325.762,87

FABIANO LOPES DE SOUSA
Orçador da Despesa

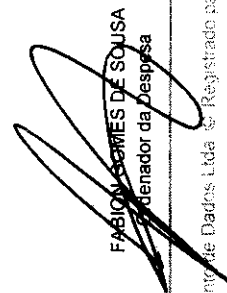
Online.
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

~~JOACY WANDERLEY DE SOUSA~~
Contador/CRC-334 - TO

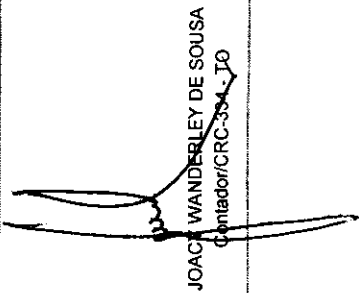


Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO - TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	CÓDIGO - TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
1000.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
1100.00.00.00.00.00.00 Receita Triflutária	1 534.300,00	1.225.124,83	(309.175,17)	3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes	20.653.000,00	24.104.785,03	3.451.785,03
1200.00.00.00.00.00.00 Receita de Contribuições	300.000,00	295.356,12	(4.643,88)	3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	8.832.000,00	12.105.941,72	3.273.941,72
1300.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	116.200,00	153.244,35	37.044,35	3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida	32.000,00	7.652,13	(24.347,87)
1400.00.00.00.00.00.00 Receita Agropecuária	4.700,00		(4.700,00)	3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	11.789.000,00	11.991.191,18	202.191,18
1500.00.00.00.00.00.00 Receita Industrial	1.000,00		(1.000,00)	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
1600.00.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	12.700,00	2.300,00	(10.400,00)	3.1.91.00.00.00 Apl.Direta-Oper.Intra-Orçam.			
1700.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	24.067.500,00	24.754.394,16	686.894,16	3.3.91.00.00.00 Apl.Direta-Oper.Intra-Orçam.			
1900.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	66.000,00		(66.000,00)	4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital	7.622.000,00	1.220.977,84	(6.401.022,16)
2000.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				4.4.00.00.00 Investimentos	7.582.000,00	1.220.977,84	(6.361.022,16)
2100.00.00.00.00.00.00 Operações de Crédito	500.000,00		(500.000,00)	4.5.00.00.00 Inversões Financeiras			
2200.00.00.00.00.00.00 Alienação de Bens	65.000,00	31.161,07	(33.838,93)	4.6.00.00.00 Amortização e Refinanciamento da Dívida	40.000,00		40.000,00
2400.00.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	4.329.000,00	313.660,97	(4.015.339,03)	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
2500.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital	8.000,00		(8.000,00)	4.5.91.00.00 Apl.Direta-Oper.Intra-Orçam.			
9000.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente				9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	25.000,00		25.000,00
9000.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente	(2.704.400,00)	(2.415.587,01)	288.812,99	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Superavit Financeiro do Exercício Anterior				Transferências Financeiras Concedidas		341.027,90	341.027,90
Transferências Financeiras Recebidas		341.027,90					
				SOMA	28.300.000,00	25.666.790,77	2.633.209,23
		0,00	966.108,38	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
	28.300.000,00	25.666.790,77	2.633.209,23	TOTAL	28.300.000,00	25.666.790,77	2.633.209,23


FASION SERIES DE SOUSA
Secretário de Despesa


GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno


JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-354-JO



BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

10-PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

R.G. Econômica		Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
			Valor		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS					
1000.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	
1100.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	1.225.124,83		
1200.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.356,12		
1300.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	106.919,70		
1400.00.00.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
1500.00.00.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
1600.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	2.300,00		
1700.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.301.750,53		
1900.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
2000.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
2100.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
2200.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	31.161,07		
2400.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.680,97		
2590.00.00.99.00.00		RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00		
9000.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
9100.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.415.587,01)		
Sub Total:			13.860.686,21		
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB					
1000.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	
1300.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	10.105,84		
1700.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.967.824,73		
Sub Total:			3.977.930,57		
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS					
1000.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	
1100.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		
1300.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	30.802,67		
1721.33.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.109.519,89		
1900.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
Sub Total:			6.140.322,56		
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS					
1000.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	
1300.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.416,14		
1700.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	375.299,01		
Sub Total:			380.715,15		

FABIO SOARES DE SOUSA
Gestor da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

~~FABIO LOMES DE SOUSA~~
~~Coordenador da Despesa~~

Page 1
Ver. 11.1d

Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS[48]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

R	Classificação	Especificação	Movimentação do exercício	Saldo para o
G	Econômica		Valor	exerc. seguinte

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS				
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.225.124,83	
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		295.356,12	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		106.919,70	
1400.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
1500.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.300,00	
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.301.750,53	
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2100.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		31.161,07	
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		313.660,97	
2590.00.00.99.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS		0,00	
9000.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(2.415.587,01)	
SubTotal:				13.860.686,21

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.105,84	
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.967.824,73	
SubTotal:				3.977.930,57

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.802,67	
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU:		6.109.519,89	
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
SubTotal:				6.140.322,56

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMS

1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.416,14	
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		375.299,01	
SubTotal:				380.715,15

FABIANO SOARES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

Total Receitas Orçamentárias: 24.359.654,49

Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Restos a Pagar - Inscrições

Contribuição Sindical

128.199,26

5.742,19

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Restos a Pagar - Inscrições

SubTotal do Órgão:

133.941,45

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Contribuição Sindical

SubTotal do Órgão:

700,00

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Restos a Pagar - Inscrições

Contribuição Sindical

222.371,07

2.420,00

SubTotal do Órgão:

224.791,07

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS

Restos a Pagar - Inscrições

Contribuição Sindical

4.841,74

19,19

SubTotal do Órgão:

4.860,93

Total:

373.283,08

01 Depósitos / Consignações

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Previdência Social - Retenções

Pensão Alimentícia

473.504,21

3.329,37

SubTotal do Órgão:

476.833,58

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Previdência Social - Retenções

Imposto de Renda Retido na Fonte

Desconto padrão de ISSQ do Município

40.736,46

30.701,75

235,00

SubTotal do Órgão:

72.173,21

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Previdência Social - Retenções

Imposto de Renda Retido na Fonte

Desconto padrão de ISSQ do Município

311.181,93

3.060,60

2.042,32

SubTotal do Órgão:

316.284,85

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Previdência Social - Retenções

Imposto de Renda Retido na Fonte

231.741,23

304.507,90

FABIANO LOPES DE SOUSA

Controlador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Controlador/CRC-334-10

Sequencial 10

Fênix Processamento de Dados Ltda ©

Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS[48]

Page 2

Ver. 11.1d



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

Pensão Alimentícia	2.040,00	
Desconto padrão de ISSQ do Município	65.610,99	603.900,12
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
Previdência Social - Retenções	5.460,24	
Imposto de Renda Retido na Fonte	451,93	
Desconto padrão de ISSQ do Município	7.041,90	
Sub Total do Órgão:	12.954,07	
Total:	1.482.145,83	
03 Ativo / Realizável		
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
Resgates de aplicações no mercado de Capital	9.712.581,62	9.712.581,62
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		
Resgates de aplicações no mercado de Capital	4.601.589,88	4.601.589,88
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
Resgates de aplicações no mercado de Capital	1.320.910,16	1.320.910,16
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
Resgates de aplicações no mercado de Capital	203.584,50	203.584,50
Sub Total do Órgão:	203.584,50	
Total:	15.838.666,16	
04 Transferências Financeiras		
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
10-Transf. Financeira - F.M.S	295.422,36	
10-Transf. Financeira - FUNDEB	21.372,66	
10-Transf. Financeira FMAS	2.354,09	
Sub Total do Órgão:	319.149,11	
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
13-Transf. Financeira - F.M.S	8.882,10	
13-Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde	8.560,31	
Sub Total do Órgão:	17.442,41	
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
14-Transf. Financeira FMAS	4.436,38	
Sub Total do Órgão:	4.436,38	
Total:	341.027,90	

99 Outros

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	
CONTRIB. ASMAT	24.032,95
TAXA DE EXPEDIENTE	790,00
CDG/ECF	393.653,67
Pensão Judicial	17.831,22

FABIAN LOMES DE SOUSA
Chefe da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-33470



BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

Faltas		
IGEPREV		5.684,42
adiantamento		2.782,48
Desc. Consumo ASMAT		750,00
D AC CORP		11.423,60
Desc. Sal. Indevido		8.826,40
Adiantamento 13º Sal.		50,00
10-Compensação de Valores INSS		72.152,34
10-Conciliações Bancárias a Regularizar		99.210,04
10-CRÉDITO PASEP FOPAG		1.111.078,63
10-Erro Bancário		15.686,12
10-IRRF - FUNDEB		19,16
10-IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		57,18
10-ISSQN - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49.267,81
10-Transferência Financeira		5.809,33
		33.608,95

Sub Total do Órgão:

1.852.714,30

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

CDC/ECF	176.293,21
11-Devolução de Saldo Financeiro	674,95
11-Duodécimo Câmara	915.640,56
11-Emprestimo Pago a Menor	239,90

Sub Total do Órgão:

1.092.848,62

12 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB

CONTRIB ASMAT	19.656,00
TAXA DE EXPEDIENTE	15,00
CDC/ECF	403.022,53
Pensão Judicial	6.244,33
Faltas	5.735,58
Desc. Consumo ASMAT	10.570,25
D AC CORP	8.943,60
Adiantamento 13º Sal	51.881,36
12-Conciliações Bancárias a Regularizar	9.490,59
12-Erro Bancário	6,00

Sub Total do Órgão:

515.565.24

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

CONTRIB. ASMAT	14.820,40
TAXA DE EXPEDIENTE	55,00
CDC/ECF	171.586,04
Pensão Judicial	1.876,27
Faltas	10.735,89
Desc. Consumo ASMAT	2.963,60
DAC CORP	2.538,80

FABION GOMES DE SOUSA
Gestor da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

Desc. Sal. Indevido	33,15
Adiantamento 13º Sal	3.930,00
Desc. Rescisão Contratual	1.635,00
13-Conciliações Bancárias a Regularizar	74.633,01
13-Erro Bancário	0,20

SubTotal do Órgão: 284.807,36

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS
CONTRIB. ASMAT

TAXA DE EXPEDIENTE	105,00
CDC/ECF	160,00
14-Conciliações Bancárias a Regularizar	789,70
14-Erro Bancário	33.098,67
	0,58

SubTotal do Órgão: 34.153,95

Total: 3.780.089,47

Total Receitas Extra-Orçamentárias:

21.815.212,44

Saldo do Exercício Anterior	Conta	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
CAIXA	9999		99999999999999	CAIXA - FUS	724,18	
CAIXA	9999		99999999999999	CAIXA - PREFEITURA	17.787,41	
				SubTotal do Órgão:	18.511,59	18.511,59

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS						
CAIXA	9999		99999999999999	99	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00	0,00

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB						
CAIXA	9999		99999999999999	CAIXA - FUNDEB	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00	0,00

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS						
CAIXA	9999		99999999999999	CAIXA - FMAS	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00	0,00

				Total:	18.511,59	18.511,59

Saldo do Exercício Anterior	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS					
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.263-7	ICMS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.264-5	IPVA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.270-9	ITR	141,36	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.360-8	FUNDO ESPECIAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.414-0	PREF TOCANTINÓPOLIS FOPAG	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	

FABIAN GOMES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.055-3	PM TOC - PNAC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.242-4	PM TOC-CONTA UNICA	485,50
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.722-1	P T P A SAÚDE ESCOLAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.666-2	QSE - QUOTA SALARIO EDUC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.718-9	CEX	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.236-0	CIDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.392-8	PNATE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.075-4	TRANSPORTE ESCOLAR 2005	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.865-8	P M T P P MELHORAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.887-9	PM TOC FMSACPETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.888-7	PTOC FMSABAI - BOLS AG JO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.889-5	PM TOC FMSABPETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.890-9	PTOCANTINOPOLIS FMSABT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.891-7	PTOC FMSABV-INSTR AG JOV	128,53
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	P TOC FMSAPFMC CREAS SENT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS-TOC MEDIC CONTROL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-X	PM TOC FMSIGDBF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.593-X	P M TOC - PASEP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.727-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMACIA BASICA	3,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.315-6	PM TOCANTINOPOLIS-PTA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.758-5	P M T M HETNOGRAFICO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	P TOCANT FMSABFI - CRAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.241-4	PM TOCANTINOPOLIS-PTA-E	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T I DEPENDENTES SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.549-9	FNS - CONV. 1.027/06	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOC FMSAPVMC PETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.148-0	PM TOC ESP REG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.456-0	PM TOC MERENDA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.747-0	PM TOCANT FNS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.073-0	PM TOC APOIO FINANC MUNIC	4.989,12
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.238-5	PM TOC CARNAVAL 2010 -	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.557-0	PM TOC SEDUC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PRO JOVEM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.361-7	PM TOC MTUR FEST. NATALIN	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS TOC - FNS BLATB	7.132,34
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	PM TOC FMS BLGES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.274-8	PM TOC LEILAO 2010	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.422-8	PM TOC - CONC. PÚBLICO	31.101,15
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.436-8	PM TOC - CRECHE	0,05
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.613-1	PM TOC IPTU	653,23

FABIO GOMES DE SOUSA
Diretor da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.614-X	P M TOC ISSQN	6.610,50
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.816-9	CFM-DPT NAC.PROD. MINERAL	478,24
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFT	703,79
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	283.147-3	ICMS DESONERAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.042-3	PM TOC HI-SOCIAL 167132-04	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.827-0	PM TOC CONV PAVIMENTAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.828-9	PM TOC HI SOCIAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.882-3	PNAE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	6.517-X	PDDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	EGD	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	8.102-7	FPM	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	0008-1	PM TOC CONTA MOV	107.019,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1013-3	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1014-1	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.181-7	PM TOCANT - PLANO DE HAB.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.183-3	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.188-4	PM TOCANT - QUIOSQUE	3,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647122-1	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647230-9	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	733-7	PM TOC CASA NOVA	0,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	920-8	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000021-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	7,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000049-5	PM TOC PLANO LOCAL H. I.S	59,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000061-4	TUR BRASIL C.R. 263679-49	130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.299-8	PM TOC PL H I S	48.925,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.300-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	35.439,76
Sub Total do Órgão:				244.011,67
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS	0810-9	19.950-8	CÂMARA MUL TOCANTINÓPOLIS	133,95
Sub Total do Órgão:				133,95
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB	0810-9	1.114-2	FEM 40%	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.115-0	FEM 60%	63,53
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.196-4	FEB	0,00
Sub Total do Órgão:				63,53
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS TOC MEDIC CONTROL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMACIA BASICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T IDDEPENDENTES SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0,00

FABIANO LEMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.233-0	PM TOC FMS BLGES	36.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.234-9	FMS - TOC-FNS BLMAC-AIHS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.236-5	FMS-TOC - FNS BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.088-6	FMS BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.089-4	PM TOC FNS BLMAC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0,00	
Sub Total do Órgão:				36.000,00	36.000,00
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS					
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	PM TOC FMASPFMC CREAS -SE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-X	PM TOCANT FMASIGDBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	PM TOC FMASPBFI - CRAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOCANTI FMASPYMC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PM TOCANT FMASP JOV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.705-1	PTOC FMASPFMC - CREAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.782-5	PTOC FMASPBVII - CRAS	1.657,30	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.417-1	PM TOC - CREAS	1.896,93	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.445-7	PM TOC FMASPFMC3	2.266,92	
Sub Total do Órgão:				5.821,15	5.821,15
Total:				286.030,30	286.030,30
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					304.541,89

DESPESA		Total:		46.479.408,82

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

04	Administração	3.465.901,78	
08	Assistência social	584.050,84	
10	Saúde	2.321.027,04	
11	Trabalho	137.696,52	
12	Educação	3.226.989,00	
13	Cultura	700.348,52	
15	Urbanismo	890.939,23	
17	Saneamento	865.998,02	
18	Gestão ambiental	39.175,00	
20	Agricultura	462.016,80	
25	Energia	529.460,43	
26	Transporte	141.717,43	
27	Desporto e lazer	668.874,69	

FABIANO SOARES DE SOUSA
Secretário de Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

Sub Total do Órgão:		14.034.195,30
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS		
01 Legislativa	912.031,85	912.031,85
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		
12 Educação	4.170.606,70	4.170.606,70
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
10 Saúde	5.854.857,47	5.854.857,47
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
08 Assistência social	354.071,55	354.071,55

Total Despesas Orçamentárias:		25.325.762,87	
Código	Descrição	Movimentação do exercício	Saldo para o exerc. seguinte
		Valor	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
Restos a Pagar - Pagamento	775.929,30	775.929,30
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		
Restos a Pagar - Pagamento	26.222,43	26.222,43
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
Restos a Pagar - Pagamento	420.840,36	420.840,36
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
Restos a Pagar - Pagamento	10.898,26	10.898,26
Sub Total do Órgão:		1.233.890,35
Total:		69.925,95
01 Depósitos / Consignações		
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
10-Previdência Social-Recolhimento	69.925,95	69.925,95
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS		
11-IRRF - Recolhimento ao Tesouro Municipal	30.192,83	30.192,83
11-Previdência Social-Recolhimento	40.736,46	40.736,46
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		
		70.929,29

FABIANO LOPES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

12-Previdência Social-Recolhimento	125.898,40	125.898,40
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
13-Previdência Social-Recolhimento	197.462,52	197.462,52
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
14-Previdência Social-Recolhimento	46,05	46,05
Total:		464.262,21
03 Ativo / Realizável		
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	106.919,70	
Aplicação mercado capital	8.714.259,48	
Salário-Família pago a servidores	42.084,61	
ADIC. NOTURNO	415,03	
Sub Total do Órgão:		8.863.678,82
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS		
11-Salário-Família pago a Servidores	3.314,65	3.314,65
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	10.105,84	
Aplicação mercado capital	4.541.568,05	
Salário-Família pago a servidores	44.584,31	
Sub Total do Órgão:		4.596.258,20
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	30.802,67	
Aplicação mercado capital	1.441.995,02	
Salário-Família pago a servidores	43.678,08	
ADIC. NOTURNO	1.596,48	
Sub Total do Órgão:		1.520.072,25
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	5.416,14	
Aplicação mercado capital	235.229,99	
Salário-Família pago a servidores	54,48	
Sub Total do Órgão:		240.700,61
Total:		15.224.024,53
04 Transferências Financeiras		
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS		
10-Transf. Financeira - F.M.S	8.882,10	
10-Transf. Financeira FMAS	4.436,38	
10-Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde	8.560,31	
Sub Total do Órgão:		21.878,79
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB		

FABIAN GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

12-Transf. Financeira - FUNDEB	21.372,66	21.372,66
Sub Total do Órgão:		
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS		
13-Transf. Financeira - F.M.S	295.422,36	295.422,36
Sub Total do Órgão:		
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS		
14-Transf. Financeira FMAS	2.354,09	2.354,09
Sub Total do Órgão:		
Total:		341.027,90

99 Outros

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Adicion. Produtiv	725,00
Diferença de Repasse	159,52
Diferença de Salario	66,68
Plantões	190,00
10-Academia Corpus Activos	9.155,40
10-Consumo Asmat	11.821,70
10-CONTRIB. ASMAT	25.618,93
10-Contribuição Sindical	5.686,30
10-Duodécimo Câmara	915.481,04
10-EMPRESTIMOS CDC/ECF	441.138,57
10-Erro Bancário	9,12
10-IGEPREV	842,81
10-INSS - Retenção Câmara	114.496,05
10-PASEP FOPAG	14.596,12
10-Pensão Alimentícia	3.231,70
10-PENSÃO JUDICIAL	337,40
10-Regulização de Conciliação Bancária	1.100.305,76

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

11-EMPRESTIMOS CDC/ECF	178.668,52
Sub Total do Órgão:	

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Diferença de Salário	0,06
12-Academia Corpus Activos	7.864,90
12-Consumo Asmat	9.739,05
12-CONTRIB. ASMAT	21.537,60
12-Contribuição Sindical	9.047,89
12-EMPRESTIMOS CDC/ECF	400.185,38
12-IRRF - FUNDEB	57,18
12-Regulização de Conciliação Bancária	9.919,01
12-Transferência Financeira	21.714,24

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

FABION GOMES DE SOUSA	
Controlador da Despesa	

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO

Sequência: 10

Fênix Processamento de Dados Ltda ©

Registrado para : PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS[48]



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanço Financeiro

Conta Extra	Saldo
Adicion. Produtiv	380,42
Diferença de Salário	3.930,06
Plantões	270,07
	114,00
13-Academia Corpus Activos	2.408,00
13-Consumo Asmat	2.739,50
13-CONTRIB. ASMAT	14.679,00
13-Contribuição Sindical	2.420,00
13-EMPRESTIMOS CDC/ECF	156.313,37
13-Erro Bancário	56,40
13-IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.267,81
13-ISSQN - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.809,33
13-Pensão Alimentícia	2.585,00
13-Regularização de Conciliação Bancária	75.790,54
13-Transferência Financeira	11.832,30
Sub Total do Órgão:	329.095,80

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS

14-Consumo Asmat	10,80
14-CONTRIB. ASMAT	147,00
14-Contribuição Sindical	19,19
14-EMPRESTIMOS CDC/ECF	789,70
14-Erro Bancário	61,00
14-Regularização de Conciliação Bancária	34.647,75
14-Transferência Financeira	62,41
Sub Total do Órgão:	35.737,85

Total: 3.667.429,58

Total Despesas Extra-Orçamentárias:

Saldo para o exerc. seguinte	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	161.195,35
11 CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS	455,89
12 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNBEB	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS	16,20
14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS	0,00

Sub Total: 161.667,44

Saldo para o exerc. seguinte	Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	3385	647.023-0	PM TOC REC ESTRA VICINAIS	87,96

FABION GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.020-5	PM TOC PAVIMENTAÇÃO	17.795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.019-1	PM TOC ESTADIO JOÃO RIB.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.300-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.298-8	PM TOC PL H.I.S	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000061-4	TUR BRASIL C.R. 263679-49	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.0000049-5	PM TOC PLANO LOCAL H.I.S	7.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.0000021-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	920-8	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	733-7	PM TOC CASA NOVA	0,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647230-9	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647122-1	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.188-4	PM TOCANT - QUIOSQUE	3,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.183-3	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.181-7	PM TOCANT - PLANO DE HAB.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1014-1	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1013-3	PM TOCANTINÓPOLIS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	0008-1	PM TOC CONTA MOV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	8.102-7	FPM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	6.517-X	PDDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.882-3	PNAE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.828-9	PM TOC H.I SOCIAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.827-0	PM TOC CONV PAVIMENTAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.042-3	PM TOC HI-SOCIAL167132-04	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	283.147-3	ICMS DESONERAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.051-7	PM TOC TRANSP. ESCOLAR	7.595,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.019-3	P M TOC - SEJUVES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.017-7	PM TOC CONV. PRAIA 2011	0,60
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.816-9	CFM-DPT NAC.PROD. MINERAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.614-X	P M TOC ISSQN	2.409,11
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.613-1	PM TOC IPTU	223,36
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.436-8	PM TOC - CRECHE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.422-8	PM TOC - CONC. PÚBLICO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.274-8	PM TOC LEILÃO 2010	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	PM TOC FMS BLGES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS TOC - FNS BLATB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.361-7	PM TOC MTUR FEST. NATALIN	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PRO JOVEM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.557-0	PM TOC SEDUC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT. POVOS INDIG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.238-5	PM TOC CARNAVAL 2010	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.073-0	PM TOC APOIO FINANC MUNIC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.747-0	PM TOCANT FNS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.456-0	PM TOC MERENDA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAUDE BUCAL	0,00

FABIAN GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.148-0	PM TOC ESP REG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOC FMA SPV MC PETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.549-9	FNS - CONV. 1.027/06	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T I DEPENDENTES SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.241-4	PM TOCANTINÓPOLIS-PTA-E	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	P TOCANT FMA SPBFI - CRAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.758-5	P M T M H ETNOGRAFICO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.315-6	PM TOCANTINÓPOLIS-PTA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMACIA BASICA	3,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.727-X	SNA - SIMPLER NACIONAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.593-X	P M TOC - PASEP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-X	PM TOC FMA SIGDBF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS-TOC MEDIC CONTROL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	P TOC FMA SPV MC CREA S ENT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.891-7	PTOC FMSAPBV-INSTR AG JOV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.890-9	PTOCANTINÓPOLIS FMA SPBT	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.889-5	PM TOC FMA SPB PETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.888-7	PTOC FMA SBAJ - BOLS AG JO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.887-9	PM TOC FMA SACPETI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.865-8	P M T P P MELHORAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.075-4	TRANSPORTE ESCOLAR 2005	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.392-8	PNATE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.236-0	CIDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.718-9	CEX	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.666-2	QSE - QUOTA SALARIO EDUC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.722-1	P T P A SAÚDE ESCOLAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.242-4	PM TOC-CONTA UNICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.055-3	PM TOC - PNAC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.414-0	PREF TOCANTINÓPOLIS FOPAG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.360-8	FUNDO ESPECIAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.270-9	ITR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.264-5	IPVA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.263-7	ICMS	0,00

Sub Total do Órgão: 35.167,17 35.167,17

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.950-8	CÂMARA MUL TOCANTINÓPOLIS	455,58
Sub Total do Órgão:				455,58

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.196-4	FEB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.115-0	FEM 60%	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.114-2	FEM 40%	0,00

FABIANO SOARES DE SOUSA
Responsável da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 13 / 4.320

Balanco Financeiro

Sub Total do Órgão:		0,00	0,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS				
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.777-X	FMS - TOC PROG DIABÉTICOS	8.449,45
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.775-3	FMS - TOC SAÚDE MENTAL	150,15
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.772-9	FMS TOC FARMACIA BÁSICA	0,52
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.902-5	FMS - TOC - FNS PROGE	262,74
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.257-8	FMS - TOCANTIN - FNS IAPI	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.236-5	FMS-TOC - FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	FMS TOC VIG. SANITÁRIA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.234-9	FMS - TOC-FNS BLMAC-AIHS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.233-0	PM TOC FMS BLGES	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS-TOC FNS BLATB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFB	5.609,24
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T IDEPENDENTES SUS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMÁCIA BÁSICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS TOC MEDIC CONTROL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
Sub Total do Órgão:		14.472,10		14.472,10
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS				
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.445-7	PM TOC FMASPFMC3	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.417-1	PM TOC - CREAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.782-5	PTOC FMASPBVII - CRAS	2.717,72
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.705-1	PTOC PFMASPFMC - CREAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PM TOCANT FMASP JOV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOCANTI FMASPYMC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	PM TOC FMASPBFI - CRAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-x	PM TOCANT FMASIGDBF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	PM TOC FMASPFMC CREAS-SE	0,00
Sub Total do Órgão:		2.717,72		2.717,72

FABIAN COMES DE SOUSA
Secretário da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



Balanço Financeiro

Total: 52.812,57

52.812,57

Total Saldos para o Exercício Seguinte:

214.480,01

Total: 46.470.877,45

FABRIZIO LOPES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2011, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.263-7	ICMS	0010.00.000	0,00	2.549,74
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.264-5	IPVA	0010.00.000	0,00	13.042,28
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.270-9	ITR	0010.00.000	0,00	241,40
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.360-8	FUNDO ESPECIAL	0010.00.000	0,00	305,50
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	10.414-0	PREF TOCANTINOPOLIS FOPAG	0010.00.000	0,00	14.148,26
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0010.00.000	0,00	28.238,20
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.055-3	PM TOC - PNAC	0020.00.000	0,00	2,08
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.242-4	PM TOC-CONTA UNICA	0010.00.000	0,00	1.948,09
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	12.722-1	P T P A SAÚDE ESCOLAR	0201.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.666-2	QSE - QUOTA SALARIO EDUC	0200.00.000	0,00	780,04
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	13.718-9	CEX	0010.00.000	0,00	20.157,58
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.236-0	CIDE	0010.00.000	0,00	1.816,29
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	14.392-8	PNATE	0201.00.000	0,00	1.324,20
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.075-4	TRANSPORTE ESCOLAR 2005	0250.00.000	0,00	198.732,74
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.865-8	P M T P P MELHORAR	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.887-9	PM TOC FMASACPETI	2000.00.054	0,00	295,86
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.888-7	PTOC FMASBAJ - BOLS AG JO	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.889-5	PM TOC FMASBPETI	2000.00.054	0,00	88,57
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.890-9	PTOCANTINOPOLIS FMASBPBT	2000.00.054	0,00	164,85
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.891-7	PTOC FMASBPV-INSTR AG JOV	2000.00.054	0,00	1.093,48
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	P TOC FMASPFMC CREAS SENT	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS-TOC MEDIC CONTROL.	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-X	PM TOC FMASIGDBF	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.593-X	P M TOC - PASEP	0010.00.000	0,00	1.090,28
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.727-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	0,00	328,27
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMÁCIA BÁSICA	0040.00.000	3,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.315-6	PM TOCANTINOPOLIS-PTA	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	18.758-5	P M T M H ETNOGRAFICO	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	P TOCANT FMASBPFI - CRAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.241-4	PM TOCANTINOPOLIS-PTA-E	0201.00.000	0,00	16.160,20
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T I DEPENDENTES SUS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.549-9	FNS - CONV. 1.027/06	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOC FMASPVMC PETI	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.148-0	PM TOC ESP REG	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0400.00.010	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.456-0	PM TOC MERENDA	0201.00.000	0,00	16.951,62
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.747-0	PM TOCANT FNS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.073-0	PM TOC APOIO FINANC MUNIC	0010.00.000	0,00	53.491,00
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.238-5	PM TOC CARNAVAL 2010	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.557-0	PM TOC SEDUC	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PRO JOVEM	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.361-7	PM TOC MTUR FEST. NATALIN	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS TOC - FNS BLATB	0400.00.008	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	PM TOC FMS BLGES	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.274-8	PM TOC LEILÃO 2010	0010.00.000	0,00	100.932,12
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.422-8	PM TOC - CONC. PÚBLICO	0010.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.436-8	PM TOC - CRECHE	2000.00.054	0,00	142.579,31
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.613-1	PM TOC IPTU	0010.00.000	223,36	472,08
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.614-X	P M TOC ISSQN	0010.00.000	2.409,11	97,74

FABIO LOMES DE SOUSA
Ordenador de Despesa

KALLIL CARREIRO DA SILVA
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Ordina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2011, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.816-9	CFM-DPT NAC.PROD. MINERAL	0010.00.000	0,00	513,24
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24-231-4	FMS TOC - FNS BLAFT	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.017-7	PM TOC CONV PRAIA 2011	0010.00.000	0,60	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.019-3	P M TOC - SEJUVES	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	26.051-7	PM TOC TRANSP. ESCOLAR	0010.00.000	7.595,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	283.147-3	ICMS DESONERAÇÃO	0010.00.000	0,00	595,94
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.042-3	PM TOC HI-SOCIAL167132-04	2000.00.054	0,00	131,31
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.827-0	PM TOC CONV PAVIMENTAÇÃO	2000.00.054	0,00	2.515,39
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.828-9	PM TOC H I SOCIAL	2000.00.054	0,00	530,92
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	5.882-3	PNAE	0201.00.000	0,00	165,32
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.089-4	PM TOC FNS BLMAC	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	6.517-X	PDDE	0201.00.000	0,00	382,47
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	8.102-7	FPM	0010.00.000	0,00	123.313,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	0008-1	PM TOC CONTA MOV	0010.00.000	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1013-3	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1014-1	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.181-7	PM TOCANT - PLANO DE HAB.	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.183-3	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.188-4	PM TOCANT - QUIOSQUE	2000.00.054	3,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647122-1	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647230-9	PM TOCANTINOPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	733-7	PM TOC CASA NOVA	2000.00.054	0,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	920-8	PM TOCANTINÓPOLIS	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000021-1	PM TOC MS/BASICA-SAÚDE	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000049-1	PM TOC PLANO LOCAL H. I.S	2000.00.054	7.050,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	006.000061-1	TUR BRASIL C.R 263679-49	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.299-8	PM TOC P L H I S	2000.00.054	0,00	7.172,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	2.300-5	PM TOC MS/BASICA-SAUDE	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.019-1	PM TOC ESTÁDIO JOÃO RIB.	2000.00.054	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.020-5	PM TOC PAVIMENTAÇÃO	2000.00.054	17.795,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3385	647.023-0	PM TOC REC ESTRA VICINAIS	2000.00.054	87,96	
Em Bancos					35.167,17	752.353,01
12 PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.114-2	FEM 40%	0030.40.361	0,00	510,20
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	1.115-0	FEM 60%	0030.60.361	0,00	273,02
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.196-4	FEB	0250.00.000	0,00	0,00
Em Bancos					0,00	783,22
14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	15.892-5	PM TOC FMASPFMC CREAS -SE	2000.00.054	0,00	489,07
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.402-x	PM TOCANT FMASIGDBF	2000.00.054	0,00	14.242,78
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.156-6	PM TOC FMASPBFI - CRAS	2000.00.054	0,00	6.216,58
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.060-3	PM TOCANTI FMASVPM	2000.00.054	0,00	1.897,90
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	22.766-8	PM TOCANT FMASP JOV	2000.00.054	0,00	9.051,54
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.705-1	PTOC PFMASPFMC - CREAS	2000.00.054	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	23.782-5	PTOC FMASPBVII - CRAS	2000.00.054	2.717,72	7.064,06
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.417-1	PM TOC - CREAS	2000.00.054	0,00	17.800,19
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.445-7	PM TOC FMASPFMC3	0010.00.000	0,00	31,17
Em Bancos					2.717,72	56.793,29
Em Bancos (Geral):					37.884,89	809.929,52

Saldos em Caixa (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	161.195,35
12 PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB	0,00
14 PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS	0,00

FABION GOMES DE SOUSA
Ordernador de Despesa

KALLIO CARREIRO DA SILVA
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2011, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
			Em Caixa		161.195,35	
			Total		199.080,24	1.009.009,76

R\$ 199.080,24 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E OITENTA REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do Ordenador da Despesa.

PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS em 30 de dezembro de 2011

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

KALLIL CARREIRO DA SILVA
Secretário de Administração

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

2011

Relação ANUAL Sintética de Rendimentos e Aplicações no Mercado de Capitais

Banco	Conta	Verba	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos/Perdas	Saldo Atual
Órgão: 10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
BANCO DO BRASIL S/A	2.299-8	PM TOC PLHIS	13.793,73	0,00	6.700,00	79,10	7.172,83
BANCO DO BRASIL S/A	8.102-7	FPM	97.620,55	472.576,94	447.675,18	791,50	123.313,81
BANCO DO BRASIL S/A	6.517-X	PDDE	380,35	0,00	0,00	2,12	382,47
BANCO DO BRASIL S/A	5.882-3	PM TOC HI SOCIAL	164,39	0,00	0,00	0,93	165,32
BANCO DO BRASIL S/A	5.828-9	PM TOC CONV PAVIMENTAÇÃO	527,91	0,00	0,00	3,01	530,92
BANCO DO BRASIL S/A	5.827-0	PM TOC HI-SOCIAL 167132-04	2.501,47	0,00	0,00	13,92	2.515,39
BANCO DO BRASIL S/A	5.042-3	PM TOC HI-SOCIAL 167132-04	130,57	0,00	0,00	0,74	131,31
BANCO DO BRASIL S/A	283.147-3	ICMS DESONERAÇÃO	896,24	146,61	250,00	3,09	595,94
BANCO DO BRASIL S/A	24.816-9	CFM-DPT NAC.PROD. MINERAL	1.144,02	0,00	634,11	3,33	513,24
BANCO DO BRASIL S/A	24.614-X	P M TOC ISSQN	97,20	0,00	0,00	0,54	97,74
BANCO DO BRASIL S/A	24.613-1	PM TOC IPTU	489,46	0,00	0,00	2,62	472,08
BANCO DO BRASIL S/A	24.436-8	PM TOC - CRECHE	141.482,02	0,00	0,00	1.097,29	142.579,31
BANCO DO BRASIL S/A	24.274-8	PM TOC LEILÃO 2010	135.142,92	0,00	0,00	648,93	100.932,12
BANCO DO BRASIL S/A	21.073-0	PM TOC APOIO FINANC MUNIC	106.809,67	0,00	53.866,64	547,97	53.491,00
BANCO DO BRASIL S/A	20.456-0	PM TOC MERENDA	15.742,18	10.500,00	9.386,83	96,27	16.951,62
BANCO DO BRASIL S/A	19.241-4	PM TOCANTINOPOLIS-PTA-E	16.070,79	0,00	0,00	89,41	16.160,20
BANCO DO BRASIL S/A	17.727-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	376,96	2.416,06	2.470,00	5,25	328,27
BANCO DO BRASIL S/A	16.593-X	P M TOC - PASEP	0,00	1.090,00	0,00	0,28	1.090,28
BANCO DO BRASIL S/A	15.891-7	PTOC FMSAPBV-INSTR AG JOV	1.087,29	0,00	0,00	6,19	1.093,48
BANCO DO BRASIL S/A	15.890-9	PTOCANTINOPOLIS FMSAPBT	163,92	0,00	0,00	0,93	164,85
BANCO DO BRASIL S/A	15.889-5	PM TOC FMSAPBT	88,06	0,00	0,00	0,51	88,57
BANCO DO BRASIL S/A	15.887-9	PM TOC FMSAPBT	294,18	0,00	0,00	1,68	295,86
BANCO DO BRASIL S/A	15.075-4	TRANSPORTE ESCOLAR 2005	297.390,90	0,00	100.081,39	1.423,23	198.732,74
BANCO DO BRASIL S/A	14.392-8	PNATE	11.677,55	9.023,54	19.423,50	46,61	1.324,20
BANCO DO BRASIL S/A	14.236-0	CIDE	13.866,14	0,00	12.066,20	16,35	1.816,29
BANCO DO BRASIL S/A	13.718-9	CEX	10.506,54	9.590,10	0,00	60,94	20.157,58
BANCO DO BRASIL S/A	13.686-2	QSE - QUOTA SALARIO EDUC	6.638,90	0,00	5.875,63	16,77	780,04
BANCO DO BRASIL S/A	12.242-4	PM TOC-CONTA UNICA	2.844,29	42.983,51	43.915,30	35,59	1.948,09
BANCO DO BRASIL S/A	12.055-3	PM TOC - PNAC	2,07	0,00	0,00	0,01	2,08
BANCO DO BRASIL S/A	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.010,85	158.661,36	190.682,03	248,02	28.238,20
BANCO DO BRASIL S/A	10.414-0	PREF TOCANTINOPOLIS FOPAG	14.030,90	114.098,92	130,50	14,148,26	14.148,26
BANCO DO BRASIL S/A	10.360-8	FUNDO ESPECIAL	10.266,97	10.443,58	20.433,08	28,03	305,50
BANCO DO BRASIL S/A	10.270-9	ITR	163,21	77,08	0,00	1,11	241,40
BANCO DO BRASIL S/A	1.264-5	IPVA	17.626,00	29.654,78	34.265,17	26,67	13.042,28
BANCO DO BRASIL S/A	1.263-7	ICMS	17.266,32	9.963,72	24.704,77	24,47	2.549,74
Somal do Órgão:			997.074,52	871.213,06	1.121.388,48	5.453,91	752.353,01

Órgão: 12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

BANCO DO BRASIL S/A	17.186-4	FEB	0,00	258.553,73	258.683,41	129,68	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1.115-0	FEM 60%	146.517,52	0,00	146.595,20	350,70	273,02
BANCO DO BRASIL S/A	1.114-2	FEM 40%	59.636,98	378,59	59.625,65	120,28	510,20
Somal do Órgão:			206.154,50	258.932,32	464.904,26	600,66	783,22

Órgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS

BANCO DO BRASIL S/A	24.445-7	PM TOC FMSAPFMC3	902,86	0,00	876,00	4,31	31,17
BANCO DO BRASIL S/A	24.417-1	PM TOC - CREAMS	22.060,85	0,00	4.382,27	121,61	17.800,19
BANCO DO BRASIL S/A	23.782-5	PTOC FMSAPBVII - CRAS	7.024,98	0,00	0,00	39,08	7.064,06
BANCO DO BRASIL S/A	22.768-8	PM TOCANT FMASPV JOV	22.683,49	0,00	13.732,82	100,87	9.051,54

FABIANO GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

KALLIUM BARREIRO DA SILVA
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDELEY DE SOUSA
Contador/CFC-334 - TO



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2011, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS						
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	11.093-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0010.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	16.282-5	AFB-MS TOC MEDIC CONTROL	0040.00.000	0,00	133,51
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	17.851-9	PM TOC FARMÁCIA BÁSICA	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.445-X	P M T IDEPENDENTES SUS	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	19.458-1	P M T SAÚDE MENTAL	0040.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.146-4	PM TOC PACS	0040.00.000	0,00	1.440,72
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.149-9	PM TOC PSF	0400.00.010	0,00	99.497,57
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	0400.00.008	0,00	4.448,38
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.155-3	PM TOC NASF	0400.00.010	0,00	38.519,06
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	20.156-1	P M T SAÚDE BUCAL	0040.00.000	0,00	39.409,15
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	0040.00.000	0,00	323,50
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	21.357-8	PM TOC FNS AL	0040.00.000	0,00	147,14
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFB	0040.00.000	5.609,24	165,47
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.232-2	FMS-TOC FNS BLATB	0400.00.000	0,00	4.707,25
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.233-0	PM TOC FMS BLGES	0040.00.000	0,00	16.061,65
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.234-9	FMS - TOC-FNS BLMAC- AIHS	0040.00.000	0,00	9.542,87
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.235-7	FMS TOC VIG. SANITÁRIA	0040.00.000	0,00	36.032,72
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.236-5	FMS-TOC - FNS BLINV	0040.00.000	0,00	80.528,21
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.257-8	FMS - TOCANTIN - FNS IAPI	0040.00.000	0,00	482,94
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	24.902-5	FMS - TOC - FNS PROGE	0040.00.000	262,74	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.772-9	FMS TOC FARMACIA BASICA	0040.00.000	0,52	49.244,96
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.775-3	FMS - TOC SAÚDE MENTAL	0040.00.000	150,15	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	25.777-X	FMS - TOC PROG DIABÉTICOS	0040.00.000	8.449,45	
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.068-6	FNS BLATB	0040.00.000	0,00	100,08
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	0040.00.000	0,00	34,41
BANCO DO BRASIL S/A	0810-9	7.686-4	ECD	0040.00.000	0,00	44,64
Em Bancos :					14.472,10	380.864,23
Em Bancos (Geral) :					14.472,10	380.864,23
Saldos em Caixa (Por Órgão)						
13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS					16,20	
Em Caixa					16,20	
Total					14.488,30	395.352,53

R\$ 14.488,30 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS)

Do que para constar lavro-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do Ordenador da Despesa.

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS em 30 de dezembro de 2011

FABRION DOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÊGO
Secretaria da Saúde

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

Banco	Conta	Verba	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos/Perdas	Saldo Atual
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS							
BANCO DO BRASIL S/A	7.686-4	ECD	44,39	0,00	0,00	0,25	44,64
BANCO DO BRASIL S/A	58.069-4	PM TOC FNS BLMAC	34,21	0,00	0,00	0,20	34,41
BANCO DO BRASIL S/A	58.068-6	FNS BLATB	99,53	0,00	0,00	0,55	100,08
BANCO DO BRASIL S/A	25.772-9	FMS TOC FARMACIA BASICA	0,00	49.170,00	0,00	74,96	49.244,96
BANCO DO BRASIL S/A	24.257-8	FMS - TOCANTIN - FNS IAPI	1.716,27	0,00	1.238,20	4,87	482,94
BANCO DO BRASIL S/A	24.236-5	FMS-TOC - FNS BLINV	80.082,64	0,00	0,00	445,57	80.528,21
BANCO DO BRASIL S/A	24.235-7	FMS TOC VIG. SANITÁRIA	70.225,97	371,87	34.900,03	334,91	36.032,72
BANCO DO BRASIL S/A	24.234-9	FMS - TOC-FNS BLMAC- AIHS	25.883,39	0,00	16.430,01	89,49	9.542,87
BANCO DO BRASIL S/A	24.233-0	PM TOC FMS BLGES	16.152,42	0,00	180,00	89,23	16.061,65
BANCO DO BRASIL S/A	24.232-2	FMS-TOC FNS BLATB	4.903,89	24.914,00	25.154,36	43,72	4.707,25
BANCO DO BRASIL S/A	24.231-4	FMS TOC - FNS BLAFB	164,56	0,00	0,00	0,91	165,47
BANCO DO BRASIL S/A	21.357-8	PM TOC FNS AL	146,32	0,00	0,00	0,82	147,14
BANCO DO BRASIL S/A	21.356-X	PM TOC INCENT POVOS INDIG	321,71	0,00	0,00	1,79	323,50
BANCO DO BRASIL S/A	20.158-1	P M T SAUDE BUCAL	50.202,15	2.330,26	13.359,77	236,51	39.409,15
BANCO DO BRASIL S/A	20.155-3	PM TOC NASF	44.245,63	3.789,78	9.753,99	237,64	38.519,06
BANCO DO BRASIL S/A	20.152-9	P M T I A B POV INDIGENAS	8.947,66	9.419,88	13.960,02	40,86	4.448,38
BANCO DO BRASIL S/A	20.149-9	PM TOC PSF	135.949,09	15.580,26	52.650,78	619,00	99.497,57
BANCO DO BRASIL S/A	20.146-4	PM TOC PACS	5.580,70	12.104,29	16.259,44	15,17	1.440,72
BANCO DO BRASIL S/A	16.282-5	AFB-MS TOC MEDIC CONTROL	132,75	0,00	0,00	0,76	133,51
Sumat do Órgão:			444.833,28	117.680,34	183.886,60	2.237,21	380.864,23
Total Geral:			444.833,28	117.680,34	183.886,60	2.237,21	380.864,23

Total Geral:

2.237.21

380,864.23

Total Geral:

2.237.21

380,864.23

FABIANO LEMES DE SOUSA
Chefe da Despesa

MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE F. RÉGO
Secretária da Saúde

Guilherme
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334.770



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 14 / 4.320

Balanço Patrimonial

ATIVO				PASSIVO			
CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR	CÓDIGO - TÍTULOS	VALOR	VALOR	VALOR
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
CAIXA				Restos a Pagar:			
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	0,00			Saldo para o exercício seguinte		362.412,57	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS	0,00						
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB	0,00						
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS	161.195,35			DEPÓSITOS E CAUÇÕES			362.412,57
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMS	455,89						
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00						
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	35.167,17			PASSIVO PERMANENTE			
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS	455,58			DÍVIDA FUNDADA			
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB	0,00			Dívida Fundada Interna			
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS	14.472,10					10.837.443,47	
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMS	2.717,72						11.199.856,04
Realizável :							
		214.480,01					
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
Aplicações Financeiras no Mercado de Capitais							
	809.929,52						
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS							
Aplicações Financeiras							
	380.864,23						
		1.405.273,76					
Estoque							
	124.467,48						
		1.529.741,24					
		1.529.741,24					
ATIVO PERMANENTE							
Bens Móveis	0,00						
Bens Imóveis	0,00						
Bens de Natureza Industrial	2.472.751,13						
Lançamentos Diversos	9.179.343,63						
	460.696,42						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
Dívida Ativa							
		13.642.532,42					
		12.112.791,18					
		13.642.532,42					
Soma Ativo Real				Soma Passivo Real			11.199.856,04
Passivo Real Descoberto				Ativo Real Líquido			2.442.676,38
TOTAL				TOTAL			13.642.532,42

FABIANO JONES DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-JO

Variações Passivas

FABION GOMES DE SOUSA
 Contador/CRC-334 - TO

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
 Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 16 / 4.320

Descrição da Lei Instituto Nacional do Seguro Social - Débitos Parcelados	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício				Saldo	
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
	1,00			2011/12						137.560,49
				2011/12						752.956,49
				2011/12						70.824,23
				2011/12						183.313,95
				2011/12						96.449,29
				2011/12						198.638,19
				2011/12						533.097,09
				2011/12						1.532.595,29
				2011/12						56.558,92
				2011/12						599.943,57
				2011/12						1.043.466,04
				2011/12						182.613,82
				2011/12						569.537,97
				2011/12						42.886,42
				2011/12						59.134,89
				2011/12						2.654.395,93
				2011/12						1.125.220,55
				2011/12						998.250,34
				SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	10.837.443,47
				TOTAL:	1,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	10.837.443,47

FABIANO MACHES DE SOUSA
Operador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-JO



Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Despesas Processadas	Saldo Exerc. Seguinte
			Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar	2.049.072,23	355.412,07	1.233.890,35	808.181,38	1.100.553,03	362.412,57

FABIAN GOMES DE SOUSA
Responsável da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

Joacy
JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-JO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Passivo Financeiro

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação		Pagamentos	Cancelamentos			
A. C. DA SILVA	07/10/2010	11000E	06	12.361.0003.2-016	4.4.90.52.00.00			543,00	543,00	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112007	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00	783,97		0,00	783,97	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112007	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00	501,03		0,00	501,03	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112001	11	08.244.0004.2-037	3.3.90.30.00.00	504,22		0,00	504,22	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112004	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.30.00.00	1.633,24		0,00	1.633,24	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112006	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.00.00	2.673,84		0,00	2.673,84	
ADÃO COSTA E SILVA	07/12/2010	112005	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00	690,79		0,00	690,79	
ADÃO COSTA E SILVA	27/12/2010	112004	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00	1.141,20		0,00	1.141,20	
ALDENIRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUT	02/08/2010	208177	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	198,33		0,00	198,33	
ALVINA FERNANDES VIEIRA	04/01/2010	40114E	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00	510,00	1.463,70	0,00	198,33	510,00
AMARO JOSE DOS SANTOS NETO	01/09/2011	109011	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00	750,00		0,00	545,00	545,00
AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTA	02/08/2010	208047	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00	0,01		0,00	750,00	750,00
ANA CAROLINA MENDONÇA CARVALHO	05/05/2010	30500E	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.30.00.00	2.020,00	0,01	0,00	0,00	2.020,00
ANA MARIA DIAS PEREIRA DA SILVA	02/08/2010	208187	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	366,67	18,32	0,00	0,00	366,67
ANA PAULA PEREIRA GOMES	02/08/2010	20817E	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	366,67	18,32	0,00	0,00	366,67
ANIZIO VIEIRA DE SOUSA	01/02/2010	102042	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00	510,00		0,00	510,00	510,00
ANTONIA CARREIRO SOUSA	02/08/2010	20818E	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	366,67		0,00	366,67	366,67
ANTONIO MOTA DE MIRANDA	04/01/2010	40119E	15	13.122.0005.2-049	3.3.90.36.00.00	924,00		0,00	924,00	
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	06/12/2010	31200E	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.00.00	1.600,00		0,00	1.600,00	
ARAGUAPAX - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	18/08/2010	80802	11	08.244.0004.2-037	3.3.90.32.00.00	248,45		0,00	248,45	
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	23/12/2010	31201	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00	0,04		0,00	0,04	
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD.	22/01/2010	20102	15	13.122.0005.2-049	3.3.90.30.00.00	0,05		0,00	0,05	
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD.	23/07/2010	30702	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.00.00	2.727,00		0,00	2.727,00	
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD.	22/12/2010	21208	11	08.244.0004.2-037	3.3.90.32.00.00			550,00	550,00	
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD.	16/12/2011	61206	15	13.392.0003.2-050	3.3.90.30.00.00	1.424,00		1.424,00	1.424,00	
ATACADÃO DE ARMARINHOS IMPANEMA LTD.	16/12/2011	61206	15	13.392.0003.2-050	3.3.90.30.00.00	2.364,17		2.364,17	2.364,17	
AUTO POSTO CRISTAL LTDA	12/07/2011	20701	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.30.00.00		1.250,00	0,00	0,00	
BASILIO LOPES DE OLIVEIRA	01/02/2010	10211E	16	15.122.0007.2-054	3.3.90.36.00.00	1.250,00		0,00	478,72	
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	03/07/2010	307002	03	04.122.0005.2-003	3.3.90.39.00.00	478,73		0,00	478,72	
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01/07/2011	107022	03	04.122.0005.2-003	3.3.90.39.00.00	669,00		0,00	669,00	
C. D. RIBEIRO	14/12/2010	41200	14	15.122.0007.2-048	3.3.90.30.00.00	510,00		0,00	510,00	
CÂNDIDO ALVES DE ALENCAR FILHO	27/12/2011	71201	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.30.00.00			482,80	482,80	
CARLOS EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA	02/08/2010	20804E	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.30.00.00	780,00		0,00	780,00	
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LT	29/11/2011	91102	15	13.122.0005.2-049	3.3.90.30.00.00			545,00	545,00	
CASSIANO SÓTERO APINAJE	02/05/2011	20502E	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.36.00.00	510,00		0,00	498,75	
CINTIA BELIZARIO DE JESUS SILVA	04/01/2010	40114E	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00			366,66	366,66	
CINTIA BELIZARIO DE JESUS SILVA	01/09/2011	10901C	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00	1.033,34		0,00	1.033,34	
CIRCUNATO PEREIRA SANTANA	06/10/2010	31002C	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.39.00.00	1.200,00		0,00	1.200,00	
CLAUDIA ALVES FERREIRA MARINHO	01/09/2010	10901E	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	366,67		0,00	366,67	
CLEONILDO REGO ARAUJO - ME	26/10/2010	61002	04	04.124.0005.2-007	4.4.90.52.00.00	1.408,00		0,00	1.408,00	
CLOVIS VIANA DA CONCEIÇÃO	07/12/2010	71201E	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.30.00.00			1.408,00	1.408,00	
CORISLENE NOBRES DE ALMEIDA	02/08/2010	20818C	06	12.361.0003.2-018	3.3.90.36.00.00			1.408,00	1.408,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	22/12/2010	21205	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00			70,00	70,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	04/11/2011	111021	09	10.301.0002.2-026	3.3.90.36.00.00			1.408,00	1.408,00	
CUSTODIO MACIEL MARINHO	09/12/2011	31206C	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.36.00.00			1.408,00	1.408,00	
D. P. DE MORAES JUNIOR	09/12/2010	312004	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.39.00.00			0,00	0,00	

FABIAN GOMES DE SOUSA

Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - T

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N. Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
D. P. DE MORAES JUNIOR	05/12/2011	312042	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.39.00.00		2.500,00		310,00	310,00	
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JACOME	05/01/2010	301004	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	2.500,00			0,00	2.500,00	
DAIANY CRISTINE GOMES PEREIRA JACOME	01/03/2011	103027	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00				3.083,24	1.916,78	1.166,48
DANIEL PEREIRA DE SOUSA	20/01/2010	00102	06	12.126.0005.2-014	3.3.90.36.00.00	990,01			0,00	990,01	
DANIELA PEREIRA DE SA	01/09/2010	109021	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	340,00			0,00	340,00	
DARLENE MARTINS DOS SANTOS	02/08/2010	208251	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	372,39			0,00	372,39	
DIANA MARIA DA SILVA	02/08/2010	208186	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	384,99			0,00	384,99	
DINIZ PEREIRA ALBUQUERQUE	02/05/2011	205027	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.36.00.00				1.066,00	1.066,00	
DIOGO BRITO LEITÃO	01/12/2011	112001	15	13.392.0003.2-050	3.3.90.39.00.00				3.325,00	3.325,00	
DURANS E DURANS LTDA	01/03/2011	103024	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
DURANS E DURANS LTDA	02/08/2010	208246	06	12.361.0003.2-018	3.3.90.36.00.00	384,99			0,00	384,99	
DYANA ALVES DOS SANTOS	25/05/2010	505021	09	10.301.0002.1-010	4.4.90.51.00.00	31.172,58			0,00	31.172,58	
E. SOARES & VANDERLEY LTDA	01/03/2011	103022	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.36.00.00				600,00	600,00	
EDSON BARBOSA CHAVES	23/09/2010	30901	16	25.752.0005.2-058	3.3.90.30.00.00	0,60			0,60	0,60	
ELETRICA FUTURA LTDA	04/11/2010	41102C	16	25.752.0005.2-058	3.3.90.30.00.00	5.145,34			0,00	5.145,34	
ELETRICA FUTURA LTDA	07/12/2010	712014	15	13.392.0003.2-050	3.3.90.39.00.00	2.954,50			0,00	2.954,50	
ELETRICA FUTURA LTDA	14/12/2010	41200	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.30.00.00	104,00			0,00	104,00	
ELETRICA FUTURA LTDA	14/12/2010	41200	16	25.752.0005.2-058	3.3.90.30.00.00	23.441,00			0,00	23.441,00	
ELETRICA FUTURA LTDA	16/12/2010	61203	16	25.752.0005.2-058	3.3.90.30.00.00	390,00			0,00	390,00	
ELETRICA FUTURA LTDA	12/12/2011	21201	16	25.752.0005.2-058	3.3.90.30.00.00				7.699,00	7.699,00	
ELIARA DOURADO DE SOUSA FERNANDES	02/08/2010	208226	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	384,99			0,00	384,99	
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71102	04	04.122.0005.2-005	4.4.90.52.00.00				830,67	830,67	
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71102	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.00.00				2.715,75	2.715,75	
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71101	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00				1.156,00	1.156,00	
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011	71102	06	12.122.0005.2-013	4.4.90.52.00.00				209,25	209,25	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	29/12/2010	91202	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00	1.791,50			0,00	1.791,50	
ERILENE PEREIRA DA SILVA	02/08/2010	208186	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	384,99			0,00	384,99	
ESTREITONET LTDA	21/12/2011	11202	04	04.124.0005.2-007	3.3.90.30.00.00				18,32	18,32	
EVALDINA P. DA SILVA	22/04/2010	20401	06	12.361.0007.1-006	4.4.90.51.00.00	569,00			654,00	654,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	02/12/2010	21200E	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.30.00.00	330,00			0,00	330,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	04/12/2010	412001	06	12.365.0003.2-021	3.3.90.30.00.00	300,00			0,00	300,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	06/12/2010	31200E	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.00.00	259,60			0,00	259,60	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	16/12/2010	61203	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.30.00.00	159,20			0,00	159,20	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	21/12/2010	11200	06	12.361.0003.2-016	3.3.90.30.00.00	360,00			0,00	360,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	22/12/2010	21212	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.00.00	181,20			0,00	181,20	
EVANUBIA ALVES DE SOUSA	02/08/2010	208217	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	384,99			0,00	384,99	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/09/2011	00910	15	13.122.0005.2-049	3.3.90.39.00.00				2.292,00	2.292,00	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	02/08/2010	208217	06	12.122.0005.2-013	3.3.90.30.00.00				982,98	982,98	
F. ALVES DA SILVA	14/12/2010	41200	09	10.301.0002.2-025	3.3.90.39.00.00	120,00			0,00	120,00	
F. DAS C. VITOR DA SILVA	20/10/2011	01021	05	20.605.0007.1-004	4.4.90.51.00.00				10.814,40	10.814,40	
FABIANO DA COSTA FERRE	02/08/2010	208246	06	12.361.0003.2-018	3.3.90.36.00.00	384,99			0,00	384,99	
FERNANDA MILHOMENS TOBIAS	20/01/2010	00102	06	12.126.0005.2-014	3.3.90.36.00.00	990,01			0,00	990,01	
FLOR DE LIZ SA SOUSA	02/08/2010	208186	06	12.361.0003.2-018	3.3.90.36.00.00	384,99			0,00	384,99	
FP SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LT	02/08/2010	208195	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.39.00.00	6.000,00			0,00	6.000,00	
FRANCISCA FLAVIANA CAETANO	02/08/2010	208221	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	384,99			0,00	384,99	
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	02/12/2010	212014	16	15.451.0001.1-026	4.4.90.51.00.00	1.500,00			0,00	1.500,00	
FRANCISCO DE ASSIS SILVA MORAIS	02/08/2010	208206	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	357,00			0,00	357,00	
FRANCISCO DE ASSIS TIWOCO DA SILVA	01/08/2011	10805C	05	20.122.0005.2-009	3.3.90.36.00.00				700,00	700,00	
FRANCISDALVA PEREIRA DA SILVA	02/08/2010	20817C	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	357,00			0,00	357,00	
GIORGIO CORDEIRO AZEVEDO GATTO	01/04/2010	104014	06	12.361.0003.2-018	3.3.90.36.00.00	1.500,00			0,00	1.500,00	

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador CRC-334 - TO

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N. Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
GISELE PEREIRA DE SOUSA	04/01/2010	401011	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	1.020,00		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00
	02/08/2010	208226	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
	20/01/2010	00102	06	12.126.0005.2-014	3.390.36.00.00	785,00		510,00	255,00	0,00	510,00	510,00
	02/08/2010	208233	06	12.361.0003.2-018	3.390.36.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
	06/12/2010	312006	06	12.361.0003.2-016	3.390.30.00.00	346,40		346,40		0,00	346,40	346,40
	10/11/2011	011011	09	10.301.0002.2-026	3.390.36.00.00		308,00			308,00	308,00	308,00
	16/12/2011	61206	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00		352,00			352,00	352,00	352,00
	01/06/2010	106041	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	5.100,00		5.100,00		0,00		
	02/08/2010	208184	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
	02/08/2010	208181	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
ILZA CARDOSO DA SILVA	02/08/2010	208174	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00				0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208191	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
	02/08/2010	208236	06	12.361.0003.2-018	3.390.36.00.00	384,99		366,67	18,32	0,00	366,67	366,67
	02/08/2010	208200	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208220	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	372,39	1.400,00	354,67	17,72	0,00	1.400,00	354,67
	03/01/2011	301051	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00					1.400,00	1.400,00	
	04/01/2010	401193	11	08.244.0004.2-037	3.390.36.00.00	100,00		100,00		0,00	0,00	510,00
	04/01/2010	401126	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	986,85		510,00	476,35	0,50	2.000,00	2.000,00
	01/07/2010	107090	09	10.301.0002.2-026	3.390.39.00.00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
	01/07/2010	107091	04	04.122.0005.2-005	3.390.39.00.00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
J. J. & W. CONSULT. ECONOMICO-CONTABIL LTI	01/07/2010	107088	06	12.361.0003.2-016	3.390.39.00.00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	07/01/2011	701010	09	10.301.0002.2-025	3.390.39.00.00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	07/01/2011	701011	04	04.124.0005.2-007	3.390.39.00.00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	07/01/2011	701020	06	12.361.0003.2-016	3.390.39.00.00	7.980,00		7.980,00		0,00	7.980,00	7.980,00
	18/12/2010	81200	15	13.392.0003.2-050	3.390.30.00.00	93,45		93,45		0,00	93,45	93,45
	23/12/2010	31201	06	12.361.0003.2-016	3.390.30.00.00	655,00		655,00		0,00	655,00	655,00
	06/12/2010	312007	06	12.361.0003.2-016	3.390.30.00.00	19.080,00		4.770,00	14.310,00	0,00	4.770,00	4.770,00
	04/01/2010	401004	04	04.122.0005.2-005	3.390.36.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	496,17		496,17		0,00	496,17	496,17
	06/12/2010	312004	06	12.361.0003.2-016	3.390.30.00.00	470,00		470,00		0,00	470,00	470,00
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/12/2010	11200	06	12.365.0003.2-021	3.390.30.00.00		14.400,00			14.400,00	14.400,00	14.400,00
	20/10/2011	01020	05	20.606.0006.2-012	3.390.36.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208204	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	462,00		462,00		0,00	462,00	462,00
	07/12/2010	712003	09	10.301.0002.2-025	3.390.30.00.00	1.265,00		1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00
	07/12/2010	712006	06	12.361.0003.2-018	3.390.30.00.00	986,85		510,00	476,85	0,00	510,00	510,00
	04/01/2010	401141	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208205	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	1.020,00		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00
	04/01/2010	401140	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	543,66		340,00	203,66	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208190	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208200	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	340,00		340,00		0,00	340,00	340,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES	01/09/2010	109031	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	850,00	850,00			850,00	850,00	850,00
	19/10/2011	91001	13	04.122.0005.2-046	3.390.36.00.00	180,00	180,00			180,00	180,00	180,00
	19/10/2011	91001	13	04.122.0005.2-046	3.390.36.00.00	198,33		198,33		0,00	198,33	198,33
	19/10/2011	91001	06	12.122.0005.2-013	3.390.36.00.00	2.380,85		510,00	1.870,85	0,00	510,00	510,00
	02/08/2010	208173	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	372,39		354,67	17,72	0,00	354,67	354,67
	04/01/2010	401122	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	3.610,00	3.610,00			3.610,00	3.610,00	3.610,00
	01/09/2011	109010	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	950,00	950,00			950,00	950,00	950,00
	02/08/2010	208206	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	19/12/2011	91201	15	13.392.0003.2-050	3.390.39.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00
JOÃO CARLOS LOPES DE BRITO E OUTRO	20/12/2010	01212	15	13.392.0003.2-050	3.390.39.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208200	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	07/12/2010	712003	09	10.301.0002.2-025	3.390.30.00.00	462,00		462,00		0,00	462,00	462,00
	07/12/2010	712006	06	12.361.0003.2-018	3.390.30.00.00	1.265,00		1.265,00		0,00	1.265,00	1.265,00
	04/01/2010	401141	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	986,85		510,00	476,85	0,00	510,00	510,00
	02/08/2010	208205	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	04/01/2010	401140	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	1.020,00		510,00	510,00	0,00	510,00	510,00
	02/08/2010	208190	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	543,66		340,00	203,66	0,00	340,00	340,00
	02/08/2010	208200	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	01/09/2010	109031	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	340,00		340,00		0,00	340,00	340,00
JOSE ASDRUBAL FERREIRA AIRES E OUTRO	01/09/2010	109031	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	850,00	850,00			850,00	850,00	850,00
	19/10/2011	91001	13	04.122.0005.2-046	3.390.36.00.00	180,00	180,00			180,00	180,00	180,00
	19/10/2011	91001	06	12.122.0005.2-013	3.390.36.00.00	198,33		198,33		0,00	198,33	198,33
	02/08/2010	208173	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	2.380,85		510,00	1.870,85	0,00	510,00	510,00
	04/01/2010	401122	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	372,39		354,67	17,72	0,00	354,67	354,67
	01/09/2011	109010	09	10.301.0002.2-025	3.390.36.00.00	3.610,00	3.610,00			3.610,00	3.610,00	3.610,00
	02/08/2010	208206	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	950,00	950,00			950,00	950,00	950,00
	19/12/2011	91201	15	13.392.0003.2-050	3.390.39.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00	357,00		340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
	20/12/2010	01212	15	13.392.0003.2-050	3.390.39.00.00	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00
JOSE MILTON PEREIRA BARBOSA	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
JOSE MILTON PEREIRA BARBOSA	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00					0,00	0,00	0,00
	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	3.190.04.00.00							

FABRILLORESOMES DE SOUSA

GUILLERMINA PEREIRA NOVAIS JIMENEZ

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador CRC-334 - TO

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
LOURIVAL FERREIRA DE JESUS PRODUÇÃO	08/12/2011	312003	15	13.392.0003.2-050	357,00	5.000,00	357,00		5.000,00	5.000,00	
LUCILEIA CIRQUEIRA LIRA	02/08/2010	208171	06	12.361.0003.2-016	986,85		510,00	476,85	0,00	357,00	510,00
LUCILEIDE RIBEIRO DAS NEVES	04/01/2010	401144	09	10.301.0002.2-025	10.616,00	545,00			545,00	545,00	
LUIS CORREIA DOS SANTOS	03/10/2011	310052	09	10.301.0002.2-025	10.616,00		10.616,00		1.301,16	10.616,00	
MAESTRO INFORMÁTICA LTDA	04/01/2010	401006	04	04.122.0005.2-005	6.805,33	1.301,16			0,00	1.301,16	6.805,33
MAGAZINE E PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	29/11/2011	91104	06	12.361.0003.2-016	986,85				0,00	0,00	510,00
MALHAS QUEIROZ LTDA	25/11/2010	51100	09	10.301.0002.2-025	5.300,00				0,00	0,00	5.300,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	04/01/2010	401141	09	10.301.0002.2-025	357,00				0,00	0,00	
MARCELO GOMES DE SOUSA	01/11/2010	11081	06	12.365.0007.1-007	357,00				0,00	0,00	
MARIA APARECIDA G. AGUIAR DA SILVA	02/08/2010	208201	06	12.361.0003.2-016	384,99				0,00	0,00	340,00
MARIA DAS GRACAS DA SILVA ROCHA	02/08/2010	208185	06	12.361.0003.2-016	384,99				0,00	0,00	366,67
MARIA DE FATIMA DA SILVA AGUIAR	02/08/2010	208182	06	12.361.0003.2-016	1.020,00				0,00	0,00	366,67
MARIA DE JESUS PEREIRA MOTA	04/01/2010	401142	09	10.301.0002.2-025	384,99				0,00	0,00	510,00
MARIA DO SOCORRO RESPLANDES DA SILVA	02/08/2010	208197	06	12.361.0003.2-016	357,00				0,00	0,00	340,00
MARIA EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/08/2010	208172	06	12.361.0003.2-016	986,85				0,00	0,00	366,67
MARIA EDNA PEREIRA DOS REIS BASTOS	02/08/2010	208250	06	12.361.0003.2-016	357,00				0,00	0,00	340,00
MARIA EUNICE MENDES RIBEIRO BARROS	04/01/2010	401147	09	10.301.0002.2-025	543,66				0,00	0,00	340,00
MARIA GUINA S. DE JESUS	02/08/2010	208125	06	12.361.0003.2-016	384,99				0,00	0,00	340,00
MARIA HELENA ASSUNÇÃO MILHOMEM	02/08/2010	208196	06	12.361.0003.2-016	198,33				0,00	0,00	366,67
MARIA RENEDES PEREIRA BRITO	02/08/2010	208175	06	12.361.0003.2-016	357,00				0,00	0,00	340,00
MARIA JOSE COSTA DE SOUSA	02/08/2010	208225	06	12.361.0003.2-016	1.020,00				0,00	0,00	340,00
MARIA LUCY MARTINS DA SILVEIRA SOUSA	04/01/2010	401146	09	10.301.0002.2-025	376,39				0,00	0,00	340,00
MARIA SONIA RIBEIRO NEVES E OUTRA	02/08/2010	208165	06	12.361.0003.2-016	770,00				0,00	0,00	340,00
MARILENE ROSA DE SOUZA	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	10.050,00				0,00	0,00	366,67
MARINALVA DO ESPIRITO SANTO SILVA	02/08/2010	208211	06	12.361.0003.2-016	750,00				0,00	0,00	340,00
MARIO LOPES DE SOUSA JUNIOR E OUTROS	02/08/2010	208215	06	12.361.0003.2-016	559,68				0,00	0,00	510,00
MUNICÍPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C	22/06/2010	20609	04	04.122.0005.2-005	384,99				0,00	0,00	340,00
NELIO SERGIO NOBRES DE ALMEIDA LEITE	02/08/2010	208045	09	10.301.0002.2-025	760,00				0,00	0,00	340,00
NEUCIVANY MARIA RODRIGUES DA SILVA	01/03/2010	103043	06	12.361.0003.2-018	617,80				0,00	0,00	340,00
NEUCIVANY MARIA RODRIGUES DA SILVA	02/08/2010	208247	06	12.361.0003.2-013	308,80				0,00	0,00	340,00
NORANEY ALVES BEZERRA	24/08/2010	408011	06	12.122.0005.2-046	30,00	1.301,90			1.301,90	1.301,90	366,67
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	24/11/2010	41100	05	20.122.0005.2-009	2.250,00				0,00	0,00	617,60
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	09/12/2010	312005	05	20.122.0005.2-009	357,00				0,00	0,00	208,80
NORTE - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	06/12/2011	312003	05	20.122.0005.2-009	357,00				0,00	0,00	340,00
O RETALHÃO TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA	21/12/2010	11200	09	10.301.0002.2-025	30,00				0,00	0,00	340,00
PANTERA MÁQUINAS LTDA	14/12/2010	41200	13	04.122.0005.2-046	2.250,00				0,00	0,00	340,00
PANTERA MÁQUINAS LTDA	05/10/2011	310003	13	04.122.0005.2-046	357,00				0,00	0,00	340,00
PATRICIA MATOS FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO	02/08/2010	208244	06	12.361.0003.2-016	2.268,08				0,00	0,00	340,00
PAULO SIDNEY BOMFIM DOS SANTOS	02/08/2010	208207	06	12.361.0003.2-016	1.093,04				0,00	0,00	340,00
PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	18/08/2011	80801	04	04.122.0005.2-005	986,85				0,00	0,00	340,00
PEREIRA TURISMO LTDA	03/12/2010	312001	03	04.122.0005.2-003	2.268,08				0,00	0,00	340,00
PEREIRA TURISMO LTDA	03/12/2010	312014	03	04.122.0005.2-003	1.093,04				0,00	0,00	340,00
PERPETINHA PEREIRA DA SILVA	04/01/2010	401145	09	10.301.0002.2-025	376,39				0,00	0,00	340,00
PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	24/11/2011	41103	09	10.301.0002.2-026	1.971,67				0,00	0,00	340,00
POLIANA GONÇALVES MOREIRA	02/08/2010	208210	06	12.361.0003.2-016	45.750,00				0,00	0,00	340,00
PRISCYLLA GOMES PEREIRA JACOMO	02/05/2010	205002	11	08.244.0004.2-037	4.875,00				0,00	0,00	340,00
PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	07/05/2010	705045	16	15.122.0007.2-054	385,00				0,00	0,00	340,00
RADIO LIDER FM LTDA - ME	04/01/2010	401007	04	04.122.0005.2-005	120,00				0,00	0,00	340,00
RADIO LIDER FM LTDA - ME	01/03/2011	103023	04	04.122.0005.2-005	120,00				0,00	0,00	340,00
RAIMUNDA CARNEIRO DE JUMA	02/08/2010	208176	06	12.361.0003.2-016	385,00				0,00	0,00	340,00
RAIMUNDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/02/2010	102093	06	12.361.0003.2-016	120,00				0,00	0,00	340,00

FABIANO GOMES DE SOUSA
 Responsável da Despesa
 GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
 Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
 Contador CRC-334-19

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
RAIMUNDA DE JESUS MARTINS LIMA	02/08/2010	208192	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
RAIMUNDO RIBEIRO DAS NEVES	02/08/2010	208203	06	12.361.0003.2-016	357,00		340,00	17,00	0,00		340,00
RAINAN SOARES FERREIRA DE MELO	01/08/2010	109822	06	12.361.0003.2-016	340,00		340,00		0,00	340,00	
RANGEL F. DA SILVA	02/08/2010	208166	06	12.361.0003.2-016	357,00		340,00	17,00	0,00		340,00
RIO PIROTECNICA DIST. DE FOGOS LTDA ME	14/12/2011	412022	15	13.392.0003.2-050		7.990,00			7.990,00	7.990,00	
ROGERIO ALVES DOS SANTOS	02/08/2010	208253	06	12.361.0003.2-016	357,00		340,00	17,00	0,00		340,00
RONYLO RODRIGUES DA SILVA	03/10/2011	310051	09	10.301.0002.2-025		545,00			545,00	545,00	
ROSINALVA PEREIRA LIMA	02/08/2010	208245	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
ROSINO ALCIDES GOMES	20/09/2010	109804	09	10.301.0002.2-026	750,00		750,00		0,00		
S. CARNEIRO LOPES	29/11/2011	911104	09	10.301.0002.2-026		945,00			945,00	945,00	
S. CARNEIRO LOPES	20/12/2011	012111	16	17.541.0007.2-056		1.260,00			1.260,00	1.260,00	
S. R. DE OLIVEIRA METALURGICA	15/12/2011	512022	16	17.541.0007.2-056		7.950,00			7.950,00	7.950,00	
SARA FERREIRA BARROS	02/11/2009	011173	14	15.451.0007.1-021	1.350,00		1.350,00		0,00		
SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	05/01/2010	301005	04	04.122.0005.2-005	2.500,00		2.500,00		0,00		
SEBASTIÃO ALVES MENDONÇA FILHO	02/05/2011	205024	04	04.122.0005.2-005		3.100,00			3.100,00	3.100,00	
SILVANA PEREIRA DA SILVA	02/08/2010	208195	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
SOLANGE NEVES DO NASCIMENTO	02/08/2010	208202	06	12.361.0003.2-016	357,00		340,00	17,00	0,00		340,00
SONIA DA SILVA BARBOSA	02/08/2010	208194	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
STAR PNEUS- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/11/2010	511101	06	12.361.0003.2-018	200,00		200,00		0,00	200,00	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	07/12/2010	312007	09	10.301.0002.2-025	90,46		90,46		0,00	90,46	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	07/12/2010	312006	09	10.301.0002.2-025	7,92		7,92		0,00	7,92	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	08/12/2010	312001	09	10.301.0002.2-025	162,12		152,12		0,00	152,12	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	16/12/2010	612011	06	12.365.0003.2-021	489,32		489,32		0,00	489,32	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	16/12/2010	612011	06	12.361.0003.2-016	5.716,10		5.716,10		0,00	5.716,10	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	16/12/2010	612011	06	12.361.0003.2-016	2.407,79		2.407,79		0,00	2.407,79	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	17/12/2010	712001	04	04.122.0005.2-005	206,24		206,24		0,00	206,24	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	20/12/2010	012006	09	10.301.0002.2-025	5.000,11		5.000,11		0,00	5.000,11	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	21/12/2010	112001	04	04.122.0005.2-005	846,31		846,31		0,00	846,31	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	31/10/2011	110110	06	12.122.0005.2-013		755,79			755,79	755,79	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2011	911103	06	12.122.0005.2-013		614,10			614,10	614,10	
TELMICE COELHO ANDRANDE	02/08/2010	208193	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
TEODORO & CASTRO LTDA	30/11/2010	011111	06	12.361.0003.2-016	1.057,90		1.057,90		0,00	1.057,90	
TERESA MACHADO SILVA	02/09/2010	209007	06	12.361.0003.2-016	340,00			340,00	0,00		
TOCANTINS - TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27/04/2010	704000	09	10.301.0002.2-026	1.186,00		1.186,00		0,00	1.186,00	
TOCANTINS CAMINHÕES E ONIBUS	22/11/2010	211110	06	12.361.0003.2-018	2.039,50		2.039,50		0,00	2.039,50	
TOCANTINS CAMINHÕES E ONIBUS	22/11/2010	211111	06	12.361.0003.2-018	1.178,00		1.178,00		0,00	1.178,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E	14/12/2010	412001	09	10.301.0002.2-025	390,00		390,00		0,00	390,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E	08/12/2011	312002	09	10.301.0002.2-025		869,00			869,00	869,00	
TRANSPRASILIANA TRANSPORTES E TURISM	02/08/2010	208192	06	12.361.0003.2-016	384,99		366,67	18,32	0,00		366,67
VALDECIR GUEDES MAZEIRO	01/06/2010	10604C	16	18.541.0007.2-057	18.000,00			18.000,00	0,00		
VANDERLEIA MORAIS GOMES	02/08/2010	208252	06	12.361.0003.2-016	357,00		340,00	17,00	0,00		340,00
VANJA RIBEIRO DE ARAUJO	04/01/2010	101187	09	10.301.0002.2-025	5.240,00		2.020,00	3.220,00	0,00		2.020,00
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	14	15.122.0007.2-048		2.297,74			2.297,74	2.297,74	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	14	15.122.0007.2-048		2.836,19			2.836,19	2.836,19	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	09	10.301.0002.2-026	60,00		60,00		0,00	60,00	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	08	27.813.0005.2-024	13,32				13,32	13,32	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	06	12.361.0003.2-016	97,12				97,12	97,12	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PARÊDE - ME	28/12/2011	812001	13	04.122.0005.2-046	35,32				35,32	35,32	
VIAÇÃO NORTE EXPRESSO LTDA	09/12/2011	312061	09	10.301.0002.2-025		1.012,00			1.012,00	1.012,00	

FABIANO GOMES DE SOUSA

Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador CRC-334-70

Sequência: 21

Fórm. Processamento de Dados: Lfira © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS (45)

Ver: 11.14

Page: 5

10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHARIA	16/06/2010	60601	13	26.782.0007.1-018	4.4.90.51.00.00	204.912,04	204.912,04	0,00	0,00	204.912,04	288.563,35
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHARIA	21/06/2010	10610	14	15.451.0007.1-020	4.4.90.51.00.00	303.843,42	288.563,35	15.280,07	0,00	0,00	0,00
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHARIA	30/07/2010	00703	14	15.451.0007.1-020	4.4.90.51.00.00	422.007,14	2.500,00	422.007,14	0,00	0,00	0,00
WALDIR JOSE FERRETTI	04/01/2010	401003	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.333,30	2.500,00	3.333,30
WALDIR JOSE FERRETTI	03/01/2011	301031	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.674,04	2.780,00	2.674,04
WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUSA	04/01/2010	401002	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	424,00
WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUSA	03/01/2011	301031	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUSA	02/05/2011	205026	04	04.122.0005.2-005	3.3.90.36.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
WELINTON JOSÉ DA SILVEIRA	07/06/2010	706051	16	17.541.0007.2-056	3.3.90.39.00.00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
WELINTON JOSÉ DA SILVEIRA	07/06/2010	706052	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.39.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
WELINTON JOSÉ DA SILVEIRA	07/06/2010	706052	13	04.122.0005.2-046	3.3.90.39.00.00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
ZILDA DE SOUSA SILVA	02/08/2010	208216	06	12.361.0003.2-016	3.1.90.04.00.00	17,00	340,00	17,00	0,00	340,00	340,00
Total do Órgão:					1.296.918,49	128.199,26	775.929,30	513.988,69	135.199,76	536.950,79	374.178,27

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ADRIANA PAIXÃO PEREIRA BARROS	02/08/2010	208143	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
ALZENIR FELIX DA SILVA BARROS	02/08/2010	208142	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	02/08/2010	208223	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
CELMA MARINHO MATOS RODRIGUES	02/08/2010	208156	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
CIBELE DOS SANTOS SILVA	02/08/2010	208233	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
CLÁSSICE AVELINO DE MORAIS	02/08/2010	208232	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA SOUSA	02/08/2010	208216	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
DALILA MARQUES DA C. NETA	02/08/2010	208213	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
ELIENE VIEIRA DE SOUSA	02/08/2010	208214	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	433,40	281,71	151,69	0,00	281,71	281,71
ELIZANGELA NOBRES DE ALMEIDA	02/08/2010	208136	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
ELIZIANE ALVES DA SILVA FONSECA	02/08/2010	208162	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
EVA MARTINS DA SILVA	02/08/2010	208163	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
FABIANA MARTINS DE SOUSA	02/08/2010	208164	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
FRANCINETE MENDES DOS SANTOS	02/08/2010	208126	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
FRANCISCA DUCILEIDE GUIMARÃES COSTA	02/08/2010	208126	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	903,89	433,41	470,48	0,00	433,41	433,41
GICELIA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	02/08/2010	208126	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	903,89	433,41	470,48	0,00	433,41	433,41
GILVANA RODRIGUES CARVALHO	02/08/2010	208136	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	903,89	433,41	470,48	0,00	433,41	433,41
GISELE PORTO LEAL PINHEIRO	02/08/2010	208147	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
GOIAMAR BARROS DA CONCEIÇÃO	02/08/2010	208152	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
IARA FERREIRA DA SILVA FARIAS	02/08/2010	208127	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	903,89	433,41	470,48	0,00	433,41	433,41
ILDA MORAES SOUSA	02/08/2010	208136	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
ILDIENE CONCEIÇÃO SILVA	02/08/2010	208153	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
IRINEIA SILVA MORAIS	02/08/2010	208161	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
JOANA D'ARVALVES PIMENTEL	02/08/2010	208157	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
JORDANIA SANTANA DE SOUSA	01/02/2010	102008	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	606,77	433,41	606,77	0,00	433,41	433,41
JORDANIA SANTANA DE SOUSA	02/08/2010	208155	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
JOSIVÂNIA DE JESUS DOURADO	02/08/2010	208145	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
KATANIA DE CASSIA PEREIRA DE FIGUEIREDO	02/08/2010	208131	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
KATIA PEREIRA DE SOUSA E OUTRAS	02/08/2010	208140	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
LIDIANE MARIA GOMES DE LIMA CIPRIANO	02/08/2010	208141	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
LUCIANIA TANAKA DE GODOY	02/08/2010	208215	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41
MARCELA BARBOSA CARVALHO	02/08/2010	208126	07	12.361.0003.2-022	3.1.90.04.00.00	455,07	433,41	21,66	0,00	433,41	433,41

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador CRC-334 - TO

12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
MARCIA ALMEIDA SEVERINO SILVA	02/08/2010	208137	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARIA DA CONSOLAÇÃO RESPLANDES MOTA	02/08/2010	208132	07	12.361.0003.2-022	777,49		634,16	143,33	0,00	0,00	634,16
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	02/08/2010	208146	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARIA DOS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA CO	02/08/2010	208145	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARIA ELIANA FERREIRA DE SOUZA	02/08/2010	208151	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARINALVA SIQUEIRA MARINHO SILVA	02/08/2010	208144	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARINETE VIANA PAIXÃO	02/08/2010	208138	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
MARINEZ LOPES DE ARAUJO LIMA	10/09/2010	00900	07	12.361.0003.2-022	433,39		433,39		0,00	433,39	433,39
NELMA ALVES LIMA	02/08/2010	208236	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
ORCÉLIA CRISTIANA POSTIL DE MORAES SA	02/08/2010	208231	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
PABLANA ALVES MARQUES COELHO	02/08/2010	208234	07	12.361.0003.2-022	433,40		433,40		0,00	433,40	433,40
PAULA KELLY SILVA MACHADO	02/08/2010	208240	07	12.361.0003.2-022	433,39		433,39		0,00	433,39	433,39
RAIMUNDA FERREIRA BARROSO DA CONCEIÇÃO	02/08/2010	208224	07	12.361.0003.2-022	777,49		634,16	143,33	0,00	0,00	634,16
RANGEL DE SOUSA ALVES	02/08/2010	208145	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
RENATA DA CONCEIÇÃO SOUSA	02/08/2010	208227	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
ROSANIA ALVES MACEDO	02/08/2010	208133	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
ROSIANE ALVES MACEDO	01/09/2010	109001	07	12.361.0003.2-022	721,86		634,16	87,70	0,00	0,00	634,16
ROSIMEYRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	02/08/2010	208130	07	12.361.0003.2-022	903,89		433,41	470,48	0,00	0,00	433,41
SILVANEIDE PEREIRA DE SOUSA	02/08/2010	208155	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
SOLANGE DA CONCEIÇÃO DOS REIS	02/08/2010	208235	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA	02/08/2010	208156	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
TEREZINHA DE JESUS GOMES LEITE	02/08/2010	208237	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES MORAES	02/08/2010	208154	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
VALDÍLIA MOREIRA DA SILVA	02/08/2010	208155	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
VANDA PEREIRA DOS SANTOS	02/08/2010	208236	07	12.361.0003.2-022	777,49		634,16	143,33	0,00	0,00	634,16
VANDECIR CUNHA DA SILVA	02/08/2010	208236	07	12.361.0003.2-022	455,07		433,41	21,66	0,00	0,00	433,41
WANESSA SANTOS DE MELO	20/09/2010	00900	07	12.361.0003.2-022	433,40		433,40		0,00	433,40	433,40
Total do Órgão:					30.825,68	0,00	26.222,43	4.603,25	0,00	1.733,58	24.488,85

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ADALBERTO ROCHA SANTOS E OUTROS	04/01/2010	101087	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	0,00	510,00
ADÃO COSTA E SILVA	27/12/2010	71203	10	10.302.0002.2-034	3.499,72		3.499,72		0,00	0,00	3.499,72
ADRIANA CIRQUEIRA FONTES DA SILVA	04/01/2010	101156	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	0,00	510,00
ADRIANA CIRQUEIRA FONTES DA SILVA	01/08/2011	108027	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	545,00
ADRIANA SILVA DOS SANTOS	04/01/2010	101055	10	10.301.0002.2-032	1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
AIRTON ROCHA SANTOS E OUTROS	04/01/2010	101155	10	10.301.0002.2-029	3.220,00		3.220,00		0,00	0,00	3.220,00
ALDENORA RIBEIRO DE ARAUJO	04/01/2010	101066	10	10.301.0002.2-032	5.525,00		1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
ANA GLAUCIA MIRANDA MACIEL	01/07/2010	107051	10	10.301.0002.2-032	7.700,00		1.700,00	3.825,00	0,00	0,00	1.700,00
ANA PAULA FERNANDES FREITAS	04/01/2010	101073	10	10.302.0002.2-034	2.020,00		2.020,00		0,00	0,00	2.020,00
ANA PAULA FERRER DA SILVA E OUTRAS	01/08/2011	108028	10	10.302.0002.2-034		2.020,00			2.020,00	2.020,00	2.020,00
ANA PAULA MACIEL MOREIRA	04/01/2010	101087	10	10.301.0002.2-030	255,00		255,00		0,00	0,00	255,00
ANALICE CUNHA DE SOUSA	12/05/2010	20500	10	10.301.0002.2-032	1.416,66		1.416,66		0,00	0,00	1.416,66
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	01/02/2010	102041	10	10.301.0002.2-032	1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	08/11/2011	111015	10	10.301.0002.2-030		2.097,55			2.097,55	2.097,55	2.097,55
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	08/11/2011	111014	10	10.302.0002.2-034		867,46			867,46	867,46	867,46
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-034		144,02			144,02	144,02	144,02
ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-034		2.902,17			2.902,17	2.902,17	2.902,17
ANDREIA LOPES BENICIO	04/01/2010	101051	10	10.301.0002.2-032	1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	1.700,00

FABIANO LOPES DE SOUSA
Ordemador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JONACY WANDERLEY DE SOUSA
ControladorCRC-334 - TO

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N. Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ANGELO DIAS PEREIRA APINAGÉ	04/01/2010	401044	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00			0,00	1.020,00	
ANGELO DIAS PEREIRA APINAGÉ	03/01/2011	30104E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
ANIZIO VIEIRA DE SOUSA	01/08/2011	10802E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA	04/01/2010	401134	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	561,00	561,00		0,00	0,00	561,00
ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA	04/01/2010	40113E	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	561,00	561,00		0,00	0,00	561,00
ANTONIO SOARES MIRANDA	04/01/2010	40112E	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	561,00	561,00		0,00	0,00	561,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	14/12/2010	41200	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
ANTONIO VIEIRA DE FARIAS	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00				161,00	161,00	161,00
ARLENE BORGES FREIRE RESPLANDES	04/01/2010	40110C	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	191,25			0,00	0,00	191,25
ASSUNÇÃO & LIMA LTDA	24/11/2011	41101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00				234,40	234,40	234,40
BERENICE & CRISTINA LTDA	01/11/2011	11100E	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				1.058,42	1.058,42	1.058,42
BERENICE ALMEIDA SOTERO APINAGÉ	04/01/2010	40102E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
BERENICE ALMEIDA SOTERO APINAGÉ	03/01/2011	301012	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	9.000,00			545,00	545,00	545,00
CARLOS AUGUSTO PAIXÃO RÉGO	04/01/2010	40115E	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	561,00			0,00	0,00	561,00
CARMITO VIEIRA DE SOUSA	04/01/2010	40112E	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	443,70			0,00	0,00	443,70
CATIANA MARIA GONÇALVES MOREIRA BARR	04/01/2010	401167	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	2.020,00	2.020,00		0,00	0,00	2.020,00
CATIANA MARIA GONÇALVES MOREIRA BARR	01/08/2011	10803C	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				2.020,00	2.020,00	2.020,00
CÉLIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA SILVA	04/01/2010	40118E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
CÉLIA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA SILVA	01/08/2011	108031	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00			0,00	0,00	510,00
CINTIA RODRIGUES DA SILVA	01/09/2010	10801E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	510,00			0,00	0,00	510,00
CLAUDETE OLIVEIRA LOPES DA SILVA	04/01/2010	401102	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
CLAUDIA SHEILAR SILVA MACHADO	04/01/2010	401151	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	191,25	191,25		0,00	0,00	191,25
CLAUDIO SOUSA DA SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
CLEANE AVELINO DE MORAIS ARAÚJO	04/01/2010	40110E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
CLEANE GUIMARÃES SILVA	01/08/2011	10803E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
CLEONILDE PEREIRA DA SILVA	04/01/2010	40118E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				1.204,00	1.204,00	1.204,00
CLEONILDE REGO ARAÚJO - ME	24/11/2011	41101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	400,00			0,00	0,00	400,00
COMERCIAL MIX 10 LTDA - EPP	24/11/2011	41101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	929,72			0,00	0,00	929,72
CRISTIANE KELME MACIEL DE OLIVEIRA	07/05/2010	70501E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	6.416,66	6.416,66		215,00	215,00	6.416,66
D. G. PEREIRA COMERCIO	07/12/2011	171200E	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.39.00.00				1.020,00	1.020,00	
DANIEL FERREIRA CONCEIÇÃO	04/01/2010	40112C	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
DANIELA ESCORCIO REGO	04/01/2010	40119E	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00	510,00			0,00	0,00	510,00
DARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA	04/01/2010	40115C	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
DELMA DIAS DE SOUSA	04/01/2010	401031	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
DELMA DIAS DE SOUSA	03/01/2011	30102E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
DEMERCIANA GOMES M. DE SOUSA	16/11/2010	61107	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				10.333,33	10.333,33	
DIAGO MOSER DAMIANI	03/10/2011	310814	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				2.419,00	2.419,00	
DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE MEDICAMENTOS	16/05/2011	60508	10	10.301.0002.2-028	3.3.90.30.00.00				0,00	0,00	
DORVALINA RODRIGUES DE ABREU	04/01/2010	40116E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70			0,00	0,00	443,70
DORVALINA RODRIGUES DE ABREU	01/08/2011	108034	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
EDILENE ALVES DE SOUSA E OUTROS	04/01/2010	40107E	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	1.420,00	1.420,00		0,00	0,00	1.420,00
EDILENE FERREIRA DA COSTA	01/08/2011	10803E	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
EDILEYDE SILVA SOUSA	01/03/2010	10302C	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
EDIVALDO SALVADOR SOTERO	04/01/2010	40102E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
EDIVALDO SALVADOR SOTERO	03/01/2011	301017	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
EDIVAN DOUTOUTER CORREDOR	03/01/2010	40103E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00			0,00	0,00	1.020,00
EDIVAN DOUTOUTER CORREDOR	03/01/2011	30101E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00
EDIVAN FERREIRA DA SILVA	04/01/2010	401104	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00			0,00	0,00	510,00
EDMAR XAVITO APINAGÉ	04/01/2010	40104E	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
EDMAR XAVITO APINAGÉ	03/01/2011	301047	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	545,00

FABIANO GOMES DE SOUSA

Contador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - T8

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
EDNAIR PEREIRA DE SOUSA E OUTROS	04/01/2010 401171	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	300,00		300,00		0,00	300,00	
EDSON SALVADOR SOTERO	04/01/2010 401043	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
EDSON SALVADOR SOTERO	03/01/2011 301021	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
ELIAS SALVADOR SOTERO	04/01/2010 401043	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
ELIAS SALVADOR SOTERO	03/01/2011 301015	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
ELIENE ALVES DA SILVA	04/01/2010 401200	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70		443,70		0,00	443,70	
ELIETH NOGUEIRA	04/01/2010 401050	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
ELISANGELA DIAS	04/01/2010 401030	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
ELISANGELA DIAS	03/01/2011 301010	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
ELISONETE GOMES DE CARVALHO	04/01/2010 401105	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
ELIVALDO ALMEIDA	04/01/2010 401024	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
ELIZANGELA BEZERRA DE LIMA	03/01/2011 301005	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
ELMA DA SILVA MILHOMENS	17/11/2011 71108	10	10.301.0002.2-030	4.4.90.52.00.00		880,00			880,00	880,00	
ELMAR MOREIRA COELHO BARBOSA	04/01/2010 401142	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	5.240,00		5.240,00		0,00	5.240,00	
ELMAR MOREIRA COELHO BARBOSA	24/10/2011 41002	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00		2.810,67		360,00	2.810,67	2.810,67	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	12/07/2010 20700	10	10.301.0002.2-028	3.3.90.30.00.00	360,00				0,00	360,00	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	28/11/2011 81100	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.30.00.00		317,50			317,50	317,50	
ELMICE CARNEIRO MARINHO	30/11/2011 01102	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		5.687,50			5.687,50	5.687,50	
ENRIQUE JORGE CASTANO CEDRON	12/04/2010 20401	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	
ENY DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	04/01/2010 401110	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	1.718,70			1.718,70	0,00	1.718,70	
EPAMINONDAS CIRINO JUNIOR	04/01/2010 401080	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	6.533,49			3.358,68	0,00	3.174,81	3.174,81
ERISLEIDE SOUSA FEITOSA	04/01/2010 401061	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
EUCLEDIS PEREIRA RIBEIRO	04/01/2010 401047	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
EUCLEDIS PEREIRA RIBEIRO	03/01/2011 301044	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
EUGENIO CIZOTTI CECCO	04/01/2010 401080	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
EUGENIO CIZOTTI CECCO	01/08/2011 108030	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00		2.720,00			2.720,00	2.720,00	
EURICELMA PEREIRA BARBOSA	04/01/2010 401170	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
EURICELMA PEREIRA BARBOSA	01/09/2011 109011	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00		545,00		4.947,00	0,00	545,00	
EVA PEREIRA REGIS	04/01/2010 401132	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	4.947,00		561,00		0,00	561,00	
EVAGNO PEREIRA DA SILVA	21/12/2010 11200	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	561,00		246,00		0,00	246,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	14/11/2011 41103	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	246,00				0,00	246,00	
EVANDRO GUIMARÃES SANTOS	30/11/2011 01101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		310,00			310,00	310,00	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	17/11/2011 71101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.39.00.00		5.009,50			5.009,50	5.009,50	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/11/2011 01102	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.39.00.00		480,00			480,00	480,00	
F. A. R. COELHO E CIA LTDA	30/11/2011 01103	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.39.00.00		1.163,00			1.163,00	1.163,00	
FABIANO SOLINO CARVALHO DE SOUSA	01/09/2011 109002	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00		1.735,00			1.735,00	1.735,00	
FABIO RODRIGUES ALVES	04/01/2010 401090	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	750,00		750,00		0,00	750,00	
FABRICIA MORAIS ALVES	01/06/2010 106010	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	370,33		370,33		0,00	370,33	
FABRICIA MORAIS ALVES	01/08/2011 108037	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		2.020,00			2.020,00	2.020,00	
FELIX LEANDRO MOREIRA DA SILVA	04/01/2010 401117	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70		443,70		0,00	443,70	
FELIX LEANDRO MOREIRA DA SILVA	01/08/2011 108030	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
FERNANDA RAQUEL DO CARMO VIEIRA	01/09/2011 109003	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00		21.666,67			21.666,67	21.666,67	
FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO	04/01/2010 401110	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO	01/08/2011 108030	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/07/2010 30701	10	10.301.0002.2-028	3.3.90.30.00.00	494,00			494,00	0,00	494,00	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/08/2010 70802	10	10.301.0002.2-028	3.3.90.30.00.00	9.326,82		9.326,82		0,00	9.326,82	

FABIANO GOMES DE SOUSA

Assinador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334-TO

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11/11/2010	11100	10	10.301.0002.2-028	2.663,05		2.663,05		0,00	2.663,05	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/12/2010	01200	10	10.302.0002.2-034	679,83		679,83		0,00	679,83	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/12/2010	01200	10	10.301.0002.2-028	4.679,99		4.679,99		0,00	4.679,99	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/12/2010	01200	10	10.301.0002.2-028	1.368,79		1.368,79		0,00	1.368,79	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13/12/2010	31201	10	10.302.0002.2-034	2.512,22		2.512,22		0,00	2.512,22	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13/12/2010	31201	10	10.302.0002.2-034	3.053,86		3.053,86		0,00	3.053,86	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15/12/2010	51200	10	10.302.0002.2-034	2.130,30		2.130,30		0,00	2.130,30	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/12/2010	61200	10	10.302.0002.2-034	1.043,71		1.043,71		0,00	1.043,71	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21/12/2010	11200	10	10.302.0002.2-034	5.294,65		5.294,65		0,00	5.294,65	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/12/2010	71203	10	10.301.0002.2-034	626,00		626,00		0,00	626,00	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/12/2010	71203	10	10.301.0002.2-028	813,64		813,64		0,00	813,64	
FORÇAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/12/2010	71203	10	10.301.0002.2-028	1.791,60		1.791,60		0,00	1.791,60	
FRANCILEIDE DIAS DA SILVA E OUTROS	04/01/2010	401072	10	10.301.0002.2-027	1.420,00		1.420,00		0,00	1.420,00	
FRANCISCA LEAL DE SOUSA	04/01/2010	401182	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
FRANCISCA LEAL DE SOUSA	01/08/2011	108045	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MARINHO	01/08/2011	108041	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
FRANCISCO RIBEIRO FILHO	04/01/2010	401052	10	10.301.0002.2-032	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
G. P. N. LIMA	28/12/2010	81201	10	10.301.0002.2-030	5.931,89		5.931,89		0,00	5.931,89	
GASPAR DE SOUSA	16/11/2011	61101	10	10.302.0002.2-034	7.000,00		7.000,00		0,00	7.000,00	
GEISA DA GAMA LIMA	04/01/2010	401085	10	10.301.0002.2-032	510,00		510,00		0,00	510,00	
GENY SOUSA MARTINS	01/04/2010	104007	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
GENY SOUSA MARTINS	01/08/2011	108042	10	10.302.0002.2-034		4.679,29			4.679,29		
GERMANA ZELIA GOMES BASTOS DA SILVA	14/10/2011	41000	10	10.302.0002.2-034	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
GUEDIVAN SERAFIM DOS ANJOS ALMEIDA	04/01/2010	401056	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
GILMAR SOUSA FERNANDES APINAGÉ	04/01/2010	401046	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00		
GILMAR SOUSA FERNANDES APINAGÉ	03/01/2011	301052	10	10.301.0002.2-032		845,00			845,00		
GILVANY MOREIRA FERREIRA	01/08/2011	108043	10	10.301.0002.2-029			510,00		510,00		
GISLANE ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	04/01/2010	401123	10	10.305.0002.2-035	510,00		510,00		0,00	510,00	
GLAUCO GRAZIANNE FERREIRA DA SILVA	01/06/2010	106010	10	10.305.0002.2-035	561,00		561,00		0,00	561,00	
H. D. ALVES - ME	06/12/2010	312006	10	10.301.0002.2-030	210,00		210,00		0,00	210,00	
H. D. ALVES - ME	09/11/2011	311001	10	10.302.0002.2-034		227,50			227,50		
H. D. ALVES - ME	09/11/2011	311002	10	10.302.0002.2-034		51,00			51,00		
H. D. ALVES - ME	30/11/2011	01102	10	10.302.0002.2-034		55,00			55,00		
HELENA DE ARAUJO	01/03/2010	103015	10	10.302.0002.2-034		218,75			218,75		
HERMINIA FERNANDES	04/01/2010	401033	10	10.301.0002.2-032	510,00		510,00		0,00	510,00	
HERMINIA FERNANDES	03/01/2011	301006	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
HO CHE MIN SILVA DE ARAUJO	01/05/2010	105003	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
HYRLEN ALVES DOS SANTOS	04/01/2010	401184	10	10.302.0002.2-034	2.871,59		2.871,59		0,00	2.871,59	
IACIARA NUNES DOS SANTOS	04/01/2010	401021	10	10.301.0002.2-032	15.540,00		15.540,00		0,00	15.540,00	
IRACEMA CORREDOR DIAS	04/01/2010	401035	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
IRACEMA CORREDOR DIAS	03/01/2011	301013	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00		
ISABEL PEREIRA DE BRITO CARVALHO	04/01/2010	401181	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
ISABEL PEREIRA DE BRITO CARVALHO	01/08/2011	108044	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
ISOEL ALMEIDA RODRIGUES	04/01/2010	401027	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
ISOEL ALMEIDA RODRIGUES	03/01/2011	301007	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00		
IVONE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA	04/01/2010	401095	10	10.302.0002.2-034	1.010,00		1.010,00		0,00	1.010,00	
IVONE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA	01/08/2011	108046	10	10.302.0002.2-034		1.010,00			1.010,00		
IVONE RIBEIRO DOS SANTOS	04/01/2010	401115	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
IVONE RIBEIRO DOS SANTOS	01/08/2011	108045	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		
IZABEL ROCHA DA SILVA	01/08/2011	108047	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00		

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Ver. 11.10
Page 10

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

FABIANO GOMES DE SOUSA

Responsável da Despesa

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N. Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	23/12/2010	31201	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00	467,00		467,00		0,00	467,00	
JAISA ARAÚJO DOS SANTOS	04/01/2010	401062	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
JAMES GOMES CARNEIRO	10/03/2010	00300	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	3.100,00		3.000,00	100,00	0,00		3.000,00
JAMES GOMES CARNEIRO	14/11/2011	41103	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00		2.520,00			2.520,00	2.520,00	
JAMES GOMES CARNEIRO	14/11/2011	41103	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		1.470,00			1.470,00	1.470,00	
JAMES GOMES CARNEIRO	30/11/2011	01103	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00		2.646,00			2.646,00	2.646,00	
JAMES GOMES CARNEIRO	30/11/2011	01103	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		1.554,00			1.554,00	1.554,00	
JARLES TAVARES DE SOUSA	04/01/2010	401124	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	750,00		750,00		0,00	750,00	
JEONE CHARLES BATISTA	04/01/2010	401185	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
JESUINO DIAS LARANJA	04/01/2010	401034	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
JESUINO DIAS LARANJA	03/01/2011	301051	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	31/12/2010	11200	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	2.955,00				0,00		
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/11/2011	01102	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		2.822,90			2.822,90		
JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO	30/11/2011	01102	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		208,70			208,70		
JOÃO ARAÚJO MORAIS	04/01/2010	401082	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	300,00		300,00		0,00	300,00	
JOÃO BATISTA RODRIGUES SILVA	04/01/2010	401093	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	750,00		750,00		0,00	750,00	
JOÃO BRAULINO PEREIRA DA SILVA	01/08/2011	108046	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	04/01/2010	401086	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	2.400,00		2.400,00		0,00	2.400,00	
JOÃO NETO DE SOUSA	01/11/2011	111011	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		2.153,25			2.153,25		
JOÃO NETO DE SOUSA	29/11/2011	91100	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		880,00			880,00		
JOAO PAULO PANTOJA DE OLIVEIRA	09/08/2010	308006	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	5.347,26			107,26	0,00		5.240,00
JOAO PAULO PANTOJA DE OLIVEIRA	01/08/2011	108050	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00		2.720,00			2.720,00		
JOCELA PEREIRA DA SILVA	01/09/2011	108010	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
JOEL DIAS	04/01/2010	401046	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
JOEL DIAS	03/01/2011	301014	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
JOELMA SANTOS SILVA	04/01/2010	401055	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
JOSE CLAUDIO BATISTA	01/08/2011	108051	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		750,00			750,00		
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	07/12/2010	712005	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	320,00		320,00		0,00	320,00	
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	27/01/2011	70101	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	800,00		800,00		0,00	800,00	
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	02/05/2011	205002	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		800,00			800,00		
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	04/01/2010	401106	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
JURACY PEREIRA DA COSTA	04/01/2010	401106	10	10.302.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	2.550,00		1.700,00	850,00	0,00		1.700,00
JURVALDIR AMBROSIO DOS SANTOS	04/02/2010	402002	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	8.935,50		8.935,50		0,00	8.935,50	
KALIGULA KHAYAN SOARES LIMA	04/01/2010	401177	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
KALLINE MARIA PINHEIRO DA SILVA	04/01/2010	401136	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00	561,00		561,00		0,00	561,00	
KLEBER PINTO DA CONCEIÇÃO	04/01/2010	401050	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
LEANDRO RIBEIRO FERNANDES	03/01/2011	301045	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
LEANDRO RIBEIRO FERNANDES	04/01/2010	401091	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	300,00		300,00		0,00	300,00	
LEONARDO GOMES DA SILVA	04/01/2010	401166	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00		0,00	510,00	
LIMPEL REP. E DIST. DE PROD. Q.UM. LTDA	29/11/2011	91100	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.30.00.00		2.052,70			2.052,70		
LIMPEL REP. E DIST. DE PROD. QUIM. LTDA	30/11/2011	01102	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00		2.955,40			2.955,40		
LOGANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/12/2010	312006	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.30.00.00	4.000,00		4.000,00		0,00	4.000,00	
LUCE MARY LOPES DE MELO	04/01/2010	401186	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	1.200,00		1.200,00		0,00	1.200,00	
LUCINEIDE DE SOUSA ALMEIDA	04/01/2010	401114	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	1.004,70		1.004,70		0,00	1.004,70	
LUCINEIDE FEITOSA DA SILVA	04/01/2010	401115	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70		443,70	1.004,70	0,00		443,70
LUCINEIDE FEITOSA DA SILVA	01/08/2011	108052	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		
LUCILACIA MARTINS DOS SANTOS	04/01/2010	401105	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	191,25		191,25		0,00	191,25	
LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA	01/08/2011	108053	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		1.000,01			1.000,01		
LULUZIA DE SOUSA SILVA	04/01/2010	401164	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70		443,70		0,00	443,70	
LULZIA DE SOUSA SILVA	01/08/2011	108054	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00		

~~FABIANO GOMES DE SOUSA~~

~~O~~ ~~ten~~ ~~h~~ ~~o~~ ~~r~~ ~~a~~ ~~d~~ ~~o~~ ~~r~~ ~~d~~ ~~a~~ ~~D~~ ~~e~~ ~~s~~ ~~p~~ ~~e~~ ~~s~~ ~~a~~

Guilhermina Pereira Novais Lima

Resp: Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CBC-334-TD

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
MAELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/07/2011	107005	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				850,00	850,00	
MANOEL ALVES DA SILVA NETO	04/01/2010	401065	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	
MANOEL FERREIRA FILHO	01/08/2011	108055	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				750,00	750,00	
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	01/08/2011	108055	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARCIA REGINA ARAUJO SOUZA	01/08/2011	108057	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				700,00	700,00	
MARCOS SUPERBO DA SILVA CARDOZO JUNI	05/03/2010	303011	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	3.513,24	3.400,00	113,24	0,00	0,00	3.400,00
MARGARETE SALVADOR SOTERO APINAGÉ	04/01/2010	401025	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	1.020,00	
MARGARETE SALVADOR SOTERO APINAGÉ	03/01/2011	301025	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.420,00	1.420,00		0,00	1.420,00	
MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE FREITAS	04/01/2010	401075	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	510,00	510,00		0,00	510,00	
MARIA DE FATIMA BORGES NONATO	02/05/2010	205001	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARIA DE JESUS PEREIRA MOTA	01/08/2011	108055	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARIA DOURIVAN FERREIRA DA SILVA	01/08/2011	108055	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	443,70	443,70		0,00	443,70	
MARIA DOURIVAN FERREIRA DA SILVA	01/08/2011	108055	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARIA EULZA DOURADO LIMA	04/01/2010	401054	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	
MARIA EUNICE MENDES RIBEIRO BARROS	01/09/2011	109005	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA	04/01/2010	401155	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	510,00	510,00		0,00	510,00	
MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA	01/09/2011	109012	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARIA SELMA BERNARDES DA SILVA	04/01/2010	401035	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	1.020,00	
MARIA SELMA BERNARDES DA SILVA	03/01/2011	301005	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	300,00	300,00		0,00	300,00	
MARIA TELMA FERREIRA SOUSA	04/01/2010	401152	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	300,00	300,00		0,00	300,00	
MARILEIDE ALMEIDA DE MACEDO	01/09/2011	109005	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2010	401185	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	300,00	300,00		0,00	300,00	
MARIO NEY SANTOS DO AMOR DIVINO	02/08/2010	208045	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	
MARISA CONSUELO GONCALVES DE OLIVEIRA	04/01/2010	401172	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	
MAURILIO DIAS PEREIRA	04/01/2010	401025	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	1.020,00	
MAURILIO DIAS PEREIRA	03/01/2011	301025	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/10/2011	81000	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				253,46	253,46	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	18/10/2011	81001	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				141,92	141,92	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	25/10/2011	51000	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				142,49	142,49	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	25/10/2011	51000	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				253,00	253,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/11/2011	11106	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				454,14	454,14	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	11/11/2011	11106	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				147,00	147,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	23/11/2011	31100	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				190,67	190,67	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	23/11/2011	31100	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				155,33	155,33	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	14/12/2011	41200	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				120,00	120,00	
MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	14/12/2011	41200	10	10.301.0002.2-030	3.3.90.36.00.00				726,00	726,00	
MIRO EDER PAZ LANDIM	04/01/2010	401085	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	
NAIVAN RIBEIRO COELHO PIMENTEL	04/01/2010	401077	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	1.420,00	1.420,00		0,00	1.420,00	
NAYRON BARBOSA NOIA	04/01/2010	401022	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	
NEIDE DE SOUSA SANTOS	04/01/2010	401174	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	810,00	810,00		0,00	810,00	
NEIDE DE SOUSA SANTOS	01/09/2011	109004	10	10.302.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
NEUDISON NOBRES DE ALMEIDA LEITE	01/08/2011	108014	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00				750,00	750,00	
NEULA MONTEIRO DE OLIVEIRA	26/10/2011	61000	10	10.301.0002.2-027	3.3.90.36.00.00	1.609,87	1.609,87		0,00	1.609,87	
ODIRLEI MARTINS DE MIRANDA	12/04/2010	20402	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				0,00	0,00	
ODIRLEI MARTINS DE MIRANDA	01/08/2011	108015	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	1.609,89	1.609,89		0,00	1.609,89	
OLIVIA CARVALHO BARBOSA	15/04/2010	50405	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00				1.360,00	1.360,00	
OLIVIA CARVALHO BARBOSA	01/08/2011	108012	10	10.301.0002.2-029	3.3.90.36.00.00	1.020,00	1.020,00		0,00	1.020,00	
ORLANDO RIBEIRO	04/01/2010	401025	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				545,00	545,00	
ORLANDO RIBEIRO	03/01/2011	301005	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00				0,00	0,00	
OSVALDO MARIANO DA SILVA	13/12/2010	31201	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	1.710,00	1.710,00		0,00	1.710,00	

FABIANO CARRES DE SOUSA

Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - T0

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação		Pagamentos	Cancelamentos			
OSVALDO MARIANO DA SILVA	22/11/2011	21100	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00	3.220,00		1.767,00	1.767,00	
PATRICIA MARINHO LORETO	04/01/2010	40117E	10	10.301.0002.2-029	3.390.36.00.00			0,00	3.220,00	0,00
PAULINA FRANCISCA ALEXANDRE	04/01/2010	40117E	10	10.302.0002.2-034	3.390.36.00.00	443,70		0,00	443,70	0,00
PAULINA FRANCISCA ALEXANDRE	01/08/2011	10801E	10	10.302.0002.2-034	3.390.36.00.00			545,00	545,00	0,00
PAULO ROBERTO GOMES VIEIRA E OUTROS	04/01/2010	40117E	10	10.302.0002.2-034	3.390.36.00.00	443,70		0,00	443,70	0,00
PERPESIGNA RIBEIRO MARANHÃO	04/01/2010	40106E	10	10.301.0002.2-030	3.390.36.00.00	510,00		0,00	510,00	0,00
PERPETINHA PEREIRA DA SILVA	01/09/2011	10900E	10	10.301.0002.2-030	3.390.36.00.00			545,00	545,00	0,00
POLIANA CASTRO TORRES	04/01/2010	40117E	10	10.302.0002.2-034	3.390.36.00.00	3.220,00		0,00	3.220,00	0,00
POLIANA CASTRO TORRES	01/08/2011	10801E	10	10.302.0002.2-034	3.390.36.00.00			2.720,00	2.720,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/10/2011	41000	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			502,55	502,55	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	24/10/2011	41001	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			885,50	885,50	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	24/10/2011	41002	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			38,00	38,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			549,55	549,55	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			128,00	128,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	29/10/2011	91000	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			363,40	363,40	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	01/11/2011	11101E	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			231,00	231,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	08/11/2011	31101E	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			228,00	228,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			2.926,67	2.926,67	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			260,00	260,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			33,00	33,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			298,00	298,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	14/11/2011	41102	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			2.025,60	2.025,60	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01101	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			495,33	495,33	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01101	10	10.301.0002.2-028	3.390.30.00.00			2.243,00	2.243,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01101	10	10.301.0002.2-028	3.390.30.00.00			2.048,27	2.048,27	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01100	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			1.576,00	1.576,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01100	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			1.108,00	1.108,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01100	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			6.288,00	6.288,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	30/11/2011	01101	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			2.812,00	2.812,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			2.900,92	2.900,92	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.301.0002.2-028	3.390.30.00.00			1.327,90	1.327,90	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			4.673,82	4.673,82	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			478,30	478,30	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			2.851,32	2.851,32	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			0,00	0,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			17.032,46	17.032,46	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			3.497,00	3.497,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			1.205,19	1.205,19	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.301.0002.2-028	3.390.30.00.00			1.020,00	1.020,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			545,00	545,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			545,00	545,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			545,00	545,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			0,00	0,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			300,00	300,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.301.0002.2-027	3.390.36.00.00			2.400,00	2.400,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			3.454,70	3.454,70	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			6.050,60	6.050,60	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			545,00	545,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			0,00	0,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			510,00	510,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.302.0002.2-034	3.390.30.00.00			1.020,00	1.020,00	0,00
PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FAI	17/12/2011	71200	10	10.301.0002.2-032	3.390.36.00.00			545,00	545,00	0,00

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - T

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

FABIANO GOMES DE SOUSA

Org. da Despesa

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ROSIVAN SARAIVA DE OLIVEIRA	04/01/2010	401092	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
RUAN CARLOS SANTOS NOGUEIRA	04/01/2010	401162	10	10.302.0002.2-034	953,70		510,00	443,70	0,00	510,00	510,00
RUAN CARLOS SANTOS NOGUEIRA	01/08/2011	108017	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	
RUI BARBOSA JUNIOR	04/01/2010	401166	10	10.302.0002.2-034	2.020,00		2.020,00		0,00	2.020,00	
RUI BARBOSA JUNIOR	01/08/2011	108018	10	10.302.0002.2-034		2.020,00			2.020,00	2.020,00	
SAMARA RODRIGUES SILVA	04/01/2010	401136	10	10.305.0002.2-035	510,00		510,00		0,00	510,00	
SANDIVALDO RODRIGUES MELO	04/01/2010	401166	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
SANDIVALDO RODRIGUES MELO	01/08/2011	108018	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	
SANDRA AUGUSTA FARIAS	04/01/2010	401112	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
SANDRA FERNANDES APINAJE	04/01/2010	401041	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
SANDRA FERNANDES APINAJE	03/01/2011	301004	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00	545,00	
SANDRA REGINA L. DA SILVA	01/06/2010	108007	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
SANDRO PEPRAKAHI CORREDOR APINAGÉ	04/01/2010	401036	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
SANDRO PEPRAKAHI CORREDOR APINAGÉ	03/01/2011	301003	10	10.301.0002.2-032		365,00			365,00	365,00	
SARA PEREIRA DA COSTA	01/06/2010	108006	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
SARAH DA SILVA LEÃO DIAS	04/01/2010	401076	10	10.301.0002.2-027	5.240,00		5.240,00		0,00	5.240,00	
SHARLES ALVES COSTA	04/01/2010	401131	10	10.305.0002.2-035	561,00		561,00		0,00	561,00	
SHIRLEY AQUINO RESPANDES	04/01/2010	401066	10	10.301.0002.2-030	510,00		510,00		0,00	510,00	
SILVIA NARA SOUSA RODRIGUES	04/01/2010	401161	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
SIRLENE ROSA DA SILVA	04/01/2010	401166	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
SIRLENE ROSA DA SILVA	01/08/2011	108020	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	
SUELY DE ALMEIDA RIBEIRO	01/04/2010	104006	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
SULYANE ALBINO DE SOUSA	04/01/2010	401111	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
SULYANE ALBINO DE SOUSA	01/08/2011	108021	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	17/12/2010	71200	10	10.302.0002.2-034	5.094,35		5.094,35		0,00	5.094,35	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2011	91101	10	10.301.0002.2-030		2.079,23			2.079,23	2.079,23	
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2011	91101	10	10.301.0002.2-030		3.242,81			3.242,81	3.242,81	
TATIANA DIAS DA SILVA PAZ LANDIM	04/01/2010	401086	10	10.301.0002.2-029	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
TEREZA DE JESUS RAMOS DA SILVA	01/08/2010	401056	10	10.301.0002.2-032	1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
THAIS BARROS DO EGITO MORAIS	01/08/2011	108022	10	10.301.0002.2-030		545,00			545,00	545,00	
THAIS FONSECA BANDEIRA	04/01/2010	401096	10	10.302.0002.2-034	2.693,33		2.693,33		0,00	2.693,33	
THAISA VIEIRA CLEMENTINO DE MELO	04/01/2010	401156	10	10.302.0002.2-034	191,25		191,25		0,00	191,25	
TICYANA BARROS PEREIRA	04/01/2010	401086	10	10.301.0002.2-029	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E	08/11/2011	311011	10	10.302.0002.2-034		320,00			320,00	320,00	
TOCANTINS COMERCIO DE FERRAMENTAS E	23/11/2011	31100	10	10.302.0002.2-034		400,00			400,00	400,00	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR	08/11/2011	311012	10	10.301.0002.2-028		70,20			70,20	70,20	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR	12/12/2011	21200	10	10.302.0002.2-034		385,99			385,99	385,99	
V & P COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR	16/12/2011	61200	10	10.302.0002.2-034		566,06			566,06	566,06	
VALDECY CORREDOR RIBEIRO	04/01/2010	401039	10	10.301.0002.2-032	1.020,00		1.020,00		0,00	1.020,00	
VALDECY CORREDOR RIBEIRO	03/01/2011	301011	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00	545,00	
VALDINETE RIBEIRO CAMPOS	04/01/2010	401116	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	
VALDINETE RIBEIRO CAMPOS	01/08/2011	108023	10	10.302.0002.2-034		545,00			545,00	545,00	
VALERINE PEREIRA DA SILVA	04/01/2010	401157	10	10.301.0002.2-029	3.220,00		3.220,00		0,00	3.220,00	
VERA LUCIA FEITOSA ALVES DE FRANÇA	04/01/2010	401106	10	10.302.0002.2-034	510,00		510,00		0,00	510,00	
VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE - ME	23/12/2010	31202	10	10.301.0002.2-030	272,00		272,00		0,00	272,00	
VIRMONDES VIEIRA MACHADO	26/01/2010	60100	10	10.301.0002.2-029	90.300,00				0,00	90.300,00	
W.L.C. MARTINS CONSTRUTORA E ENGENHA	08/11/2010	311016	10	10.302.0002.1-014	217.927,63				0,00	217.927,63	
WALDEY RODRIGUES DE SOUZA	04/01/2010	401094	10	10.302.0002.2-034	4.937,49				0,00	4.937,49	
WALTER PEMP KOMP FERNANDES	04/01/2010	401046	10	10.301.0002.2-032	1.020,00				0,00	1.020,00	
WALTER PEMP KOMP FERNANDES	03/01/2011	301046	10	10.301.0002.2-032		545,00			545,00	545,00	
WANDA MARIA F. GUIMARÃES	04/01/2010	401166	10	10.302.0002.2-034	443,70		443,70		0,00	443,70	

FABIAN JONES DE SOUSA

Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Contador/CRC-334 - T/O

Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda. ® Registrado para - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS(48)

Ver. 11.1.2

Page 14

13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und. Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
WANDA MARIA F. GUIMARÃES	01/08/2011	10802E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00			545,00	545,00	545,00
WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES	04/01/2010	40113E	10	10.305.0002.2-035	3.3.90.36.00.00			0,00	0,00	0,00
WATNA GONÇALVES ALMEIDA	04/01/2010	40118C	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00	2.166,66	4.488,00	0,00	2.166,66	2.166,66
WELIO ROBSON VIEIRA CLEMENTINO	04/01/2010	401064	10	10.301.0002.2-032	3.3.90.36.00.00	1.700,00		0,00	1.700,00	1.700,00
WEMERSON VIEIRA SILVA CARDOSO	01/08/2011	10802E	10	10.302.0002.2-034	3.3.90.36.00.00			545,00	545,00	545,00
Total do Órgão:				693.438,68	222.371,07	420.840,36	272.598,32	222.371,07	547.153,28	96.058,15

14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINÓPOLIS - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições			Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und. Código da Ação			Pagamentos	Cancelamentos			
ADAO COSTA E SILVA	06/12/2010	312002	12	08.244.0004.2-044	3.3.90.30.00.00			297,00	0,00	0,00
ANDREA SCALON GONÇALVES	23/02/2010	30200	12	08.244.0004.2-044	3.3.90.36.00.00			16.660,00	0,00	0,00
CLAUDIO CIPRIANO DA SILVA	05/02/2010	302002	12	08.243.0004.2-040	3.3.90.36.00.00	476,00		0,00	476,00	476,00
EDILSON BARROS DE MACEDO	12/05/2010	20500	12	08.244.0004.2-044	3.3.90.36.00.00	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00
ELMA DA SILVA MILHOMENS	09/11/2010	311012	12	08.244.0002.2-043	3.3.90.30.00.00	655,50		0,00	655,50	655,50
J. R. RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP	09/11/2010	311012	12	08.244.0002.2-043	4.4.80.52.00.00	215,00		0,00	215,00	215,00
KLEBER HONORATO DIAS	25/11/2010	51100	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.36.00.00	544,25		0,00	544,25	544,25
MARIA APARECIDA S. M. CARVALHO	03/05/2010	305001	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.36.00.00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
MARIA PEREIRA MARINHO	23/08/2010	30800	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.36.00.00	1.058,74		0,00	1.058,74	1.058,74
OPÇÃO AVIAMENTOS E ARMARINHOS LTDA	01/02/2010	102004	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.36.00.00		34,12	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	16/12/2011	61206	12	08.244.0002.2-043	3.3.90.30.00.00	4.841,30		4.841,30	4.841,30	4.841,30
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	11/11/2010	11100	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.30.00.00	1.318,82		0,00	1.318,82	1.318,82
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	29/11/2010	91100	12	08.244.0004.2-045	3.3.90.30.00.00	564,07		0,00	564,07	564,07
SUPERMERCADO MARISILVA LTDA EPP	27/07/2011	70700	12	08.243.0004.2-040	3.3.90.30.00.00	0,44		0,44	0,44	0,44
Total do Órgão:				27.889,38	4.841,74	10.898,26	16.991,12	4.841,74	14.715,38	1.024,62
Total:				2.049.072,23	355.412,07	1.233.890,35	808.181,38	362.412,57	1.100.553,03	495.749,89

FABIANO GOMES DE SOUSA

Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA

Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA

Controlador/CRC-334-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO I / 4.320

Relação analítica dos elementos do ativo realizável

Responsável	Origem	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Regularizações		Saldo exercício seguinte
				Recolhimentos	Outras	
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS Aplicações Financeiras no Mercado de Capitais		1.943.112,04		1.133.182,52		809.929,52
	Total do Órgão:	1.943.112,04	0,00	1.133.182,52	0,00	809.929,52
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS Aplicações Financeiras			380.864,23			380.864,23
	Total do Órgão:	0,00	380.864,23	0,00	0,00	380.864,23
	Total geral:	1.943.112,04	380.864,23	1.133.182,52	0,00	1.190.793,75

FABIAN COMPTON DE SOUSA
Coordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAQUIM WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 1999							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00000 BENS MÓVEIS ATÉ 1999							
Total do Órgão:		618.535,13	0,00	0,00	0,00	118.535,13	500.000,00
Total exercício de 1999 :		618.535,13	0,00	0,00	0,00	118.535,13	500.000,00
Exercício de 2000							

FABIAN GOMES DE SOUSA
Responsável da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-94-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2000							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	IMPRESSORA EPSON 600	599,00					599,00
00010	COLETORES DE LIXO	5.330,00					5.330,00
00001	KIT COMPLETO INSTRUMENTOS PERIODONTAIS	562,00					562,00
00001	FILTRO O1 VELA	20,71					20,71
00004	GARRAFA TERMICA INVICTA 06L	124,92					124,92
00004	GARRAFA TERMICA INVICTA	63,20					63,20
00001	GARRAFA TERMICA	14,83					14,83
00001	MOTOCICLETA HONDA/NX 150 VERMELHA, 1989	3.000,00					3.000,00
00001	PLACA MVL-3088, CHASSI 9C2KDO101KR007755	165,00					165,00
00001	PURIFICADOR DE AGUA P.2000, PURIMAX	1.500,00					1.500,00
00010	CAIXAS COLETORES DE LIXO MOVEL GRANDE	8.000,00					8.000,00
00001	MOTOR ESTACIONARIO AGRAL, USADO, COM GERADOR DE 4,5 KVA	1.000,00					1.000,00
00005	GARRAFA TERMICA P/CAFE	70,65					70,65
00001	NO BREAK 600 VA.	279,00					279,00
00001	NOBREAK 600 VA.	239,00					239,00
00001	MICRO PENTIUM 166 MHZ, 32 MB DE MEMORIA RAM	2.122,00					2.122,00
00001	RACK MUL-OPCOES CZA	130,00					130,00
00003	PRATELEIRAS DE MADEIRAS	375,00					375,00
00002	MESAS	108,00					108,00
00001	CHAVE DE FENDA	3,25					3,25
00001	CHAVE BIELA 11	5,30					5,30
00001	ALICATE DE PRESSAO GEDORE	18,00					18,00
00001	ALICATE UNIVERSAL CORNETA	25,00					25,00
00002	JOGOS CHAVE COMBUSTIVEL 14B 15mm	147,38					147,38
00001	CHAVE DE FENDA 3/8 CURVO	4,43					4,43
00001	CHAVE DE FENDA 5116 X 6	3,00					3,00
00003	LIVROS "ONDE NAO HA MEDICOS"	156,60					156,60
00001	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS, MARMICOC	37,00					37,00
00001	CACAR RF HOTEL C/ALCA N. 36 16 LTS	34,50					34,50
00003	CONT. GUANAB S/D VG BRANCO 64X44X18	41,05					41,05
00001	CALDEIRAO RF BOJUDO N.28 18 LTS	20,35					20,35
00001	PAN AL ROC/GLO 20.8LT FE 1/2 PRESSAO	149,05					149,05
00005	PANELA PRESSAO GLOBO	90,10					90,10
00001	GARRAFA TERMICA PANDA	66,89					66,89
00001	GARRAFAO INVICTA-5 LTS	18,22					18,22
00012	LAMPIAO A GAS C/ GLOBO	97,20					97,20
00001	PANELA PRESSAO 10 LTS	37,99					37,99
000200	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS	5.200,00					5.200,00
00001	MOTO-BOMBA STIHL MOD. P.835, COMPLETA, N° 338.274.845	643,00					643,00
00001	OTOSCOPIO COMPLETO C/MALETA	177,76					177,76
00002	L.N.B.	100,00					100,00
00001	MICRO-COMPUTADOR PENTIUM 200, 32Mz, 3.4GB, PLACAVIDEO 2MB,MULTIMIDIA 24X, MOUSE E MONITOR DE 14"	1.750,00					1.750,00
00001	KIT DENTESCLER	830,00					830,00
00001	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LUX ILIPIST	790,00					790,00
00001	AMALGAMADOR DENTOMAT	760,00					760,00

FABIANA JAMES DE SOUSA
Ordinador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO

Sequencial: 16

Fórmula Processamento de Dados Ltda © Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS[48]

12/01/11 11:43

Page 2



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2000								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00050	CARTERAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIAS	1.300,00						1.300,00
00001	MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, MARCA HONDA	2.000,00						2.000,00
00006	POLTRONA MELANINO FIXA COM BRACO EM TECIDO VERDE	600,00						600,00
00001	IMPRESSORA LX 300.	390,00					390,00	0,00
00001	MESA P/ IMPRESSORA C/ GRADE CINZA.	40,00					40,00	0,00
00001	MESA CONJUGADA MICRO/IMPRESSORA 1,40X0,65.	80,30					80,30	0,00
00001	FAX SHARP - UX106.	500,00					500,00	0,00
00050	CARTERAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS.	1.300,00						1.300,00
00001	MOTO-SERRA STIHL COM SABRE	880,00						880,00
00001	RECEPTOR DE SINAIS	120,00						120,00
00003	GARRAFAS TERMICAS DE 1L	51,00					51,00	0,00
00001	EQUIPO SOFT COM PONTAS	1.994,00						1.994,00
00001	COMPRESSOR, 2,6/30, COM MOTOR	886,00						886,00
00001	CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIFE	2.207,00						2.207,00
00002	ENXADAS	9,00					9,00	0,00
00050	CARTERAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA	1.900,00						1.900,00
00001	APARELHO TELEFONICO COM BLOQUEADOR	35,00					35,00	0,00
00036	FILTROS CRITAL, 02 VELAS	1.429,20					1.429,20	0,00
00248	CARTERAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA	9.300,00						9.300,00
00018	QUADROS-NEGRO, 120x150CM.	1.071,00						1.071,00
00150	CARTERAS ESCOLAS, TIPO UNIVERSITARIA	5.850,00						5.850,00
00001	VIDEO K-7 BRAKSONIC, 04 CABECAS	700,00					700,00	0,00
00001	MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, MASSEY FERGUSON, 93, MOD. ST-4/4CC	25.000,00						25.000,00
00003	LANTERNAS DE 02 ELEMENTOS	15,00					15,00	0,00
00001	MOCHO MECANICO	410,00						410,00
00002	TV PHILIPS DE 20 MOD.1045 GL.	1.298,00					1.298,00	0,00
00002	ANTENAS PARABOLICA MOD.ROTA SAT (COMPLETAS)	858,00					858,00	0,00
00001	VIDEO K-7 PHILIPS DE 04 CABECAS MOD.454	697,00					697,00	0,00
00001	MESA GINECOLOGICA	510,50						510,50
00001	ESTETOSCOPIO	39,50					39,50	0,00
00001	CARRINHO DE MAO PNEU CAMARA DE AR	45,00					45,00	0,00
00001	BISTURI ELETRONICO	491,50						491,50
00001	AQUISICAO DE APARELHO P/MEDIR PRESSAO	110,00					110,00	0,00
00001	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000L	110,00					110,00	0,00
00001	TRATOR AGRAL MOD.4200, 72,VERMELHO, M-790, COM REBOQUE (CARRETA), 04 PNEUS, N5	4.790,00					4.790,00	0,00
7007001.002.00.3								
00004	CACAROLAS ESPECIAL No.18	84,00					84,00	0,00
00008	BOTIJOS P/GAS DE 13 Kg	60,00						60,00
00002	GRAMPEADORES M-527 CARBEX	15,20					15,20	0,00
00001	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS	510,00					510,00	0,00
00001	ROCADEIRA STIHL FS-180, A GASOLINA	747,00					747,00	0,00
00001	ARMARIO DE MADEIRA P/ CAMARINA DA CAMARA MUNICIPAL.	70,00						70,00
00010	CADEIRAS DE MADEIRA	80,00					80,00	0,00

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC 0334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		Depreciações	VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações		ATUAL	
Exercício de 2000									
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
000001	AR CONDICIONADO ELGIN 8.300	600,00					600,00		0,00
000005	JOGOS DE MESAS COM 12 CADEIRAS CADA	920,00							920,00
000001	FREEZER METALFRIO 420L	1.000,00							1.000,00
000003	QUADROS ESCOLAR 150x120	80,55					80,55		0,00
000002	AR CONDICIONADO ELGIN 8.300	1.200,00							1.200,00
000001	BANCOS E MESA DIRETORA	250,00							250,00
000001	ARMARIO C/ 10 PORTAS E CHAVES	140,00							140,00
000001	ESTUFA N° 01	570,00							570,00
000002	PERFURADORES 2001 CARBEX	24,60					24,60		0,00
000001	FILTRO ARPLEX F-2000	258,00					258,00		0,00
000001	BETONEIRA COM MOTOR	950,00							950,00
000001	PERFURADOR 2001 CARBEX	12,30					12,30		0,00
000001	GRAMPEADOR	6,70					6,70		0,00
000001	BOMBA LEAO R16 - 7	3.100,00							3.100,00
000003	GRAMPEADORES	48,00							48,00
000002	BEBEDOUROS	844,00							844,00
000005	QUADROS-NEGRO, 80x110CM.	342,50					342,50		0,00
000030	MESAS E CADEIRAS PARA PROFESSORES, TAM 100x90CM.	4.800,00							4.800,00
000132	CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA, EM MOGNO	6.138,00							6.138,00
000001	REFLETOR LYNCE	1.243,00					1.243,00		0,00
000001	UNIDADE AUXILIAR SOFT	481,00							481,00
000001	MAQUINA MOTONIVELADORA, HUBER WABCO, 1973. MOTOR, MERCEDES BENZ, MOD. OM-355/6CC.	15.000,00							15.000,00
000001	BANCOS E MESAS PARA CAMARA	220,00							220,00
000001	APARELHO DE SOM PHILIPS MOD-AZ 1010/19. N° SERI AC 238367	290,00					290,00		0,00
000021	LIVROS AVULSOS PESQ.	672,00							672,00
000010	FRUTOLANDIA	280,00							280,00
000018	IMAGINACAO	576,00							576,00
000012	CLASS BIBLIA	324,00							324,00
000015	CLASS OURO	435,00					435,00		0,00
000001	PULVERIZADOR JACTOR 20 LTS	120,00							120,00
000001	ESCADA EXTENSAO FIBRA RITZ 4.56X7.85 MT	963,26							963,26
000001	MAQUINA DE DISQUETE PARA COMPUTADOR DA SONI	2.000,00					2.000,00		0,00
000001	NOBREAK 600 SMS BI FAX	263,90					263,90		0,00
000001	APARELHO AEROSOL INALATRON 4 SAIDAS PROM NEVONI	1.119,40							1.119,40
000001	APARELHO PRESSAO ARTERIAL ADUL VELCRO PROM BD	170,13							170,13
000150	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS	4.500,00							4.500,00
000001	POLO CLASSIC ANOMODELO 2.000/2.001	36.985,87					36.985,87		0,00
000016	MUNDO ENCANTADO	416,00							416,00
000001	FRIGOBAR CONSUL, 80 LTS COMPACTO, MOD. CRT08CBBN N° JB 0913888	420,00							420,00
000001	TV TOSHIBA 2987 DS 29" CR STE (ARG) CINZA	1.039,70					1.039,70		0,00
000300	FILTROS CERAMICOS 03 VERDES	7.800,00					7.800,00		0,00
000001	TECLADO ABNT2	35,00					35,00		0,00
000006	BUTIJAS GAS 3 KG	156,00							156,00

FABRIZO MESDES DE SOUSA
Orçenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2000								
000006	10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
000006	LAMPIAO GAS	75,00					75,00	0,00
000001	AP. SOM C/ 1 CD - 120 LENOX SOUND	190,00					190,00	0,00
000001	VIDEO CASSETTE SANYO 4 CABECAS	380,00					380,00	0,00
000006	CAD. MACARRAO P/ ADULTO	114,00					114,00	0,00
000001	LIQUIDIFICADOR WALITA MOD. ROMA 3 VELOC.	55,00					55,00	0,00
000001	CALD. RE HOTEL C/ ALCA N. 36 31 LTS	47,50					47,50	0,00
000001	ESTETOSCOPIO DUO SONIC 4210 BD	62,00						62,00
000002	PRATO DE FANFARRA	190,00						190,00
000001	SUPORTE P/ ESTUFA OLIDEF	263,00						263,00
000001	BOMBA A. MOD. MS- 6 RO	2.000,00						2.000,00
000001	NOBREAK	230,00					230,00	0,00
000001	REFRIGERADOR CONSUL 320 LTS	730,00						730,00
000003	TENDA	405,00					405,00	0,00
000001	TENDA DE SOL 3X3 METALLAR SORTIDA	109,00					109,00	0,00
000001	TELEFONE SEM FIO PANASONIC 900	260,00					260,00	0,00
000003	BOMBO BNB	504,00						504,00
000003	SURDO MEDIO BNB	300,00						300,00
000003	SURDO GRANDE BNB	390,00						390,00
000003	TAROL	225,00						225,00
000005	ALF. S/ SEG. EVENTOS ESCOL.	1.900,00						1.900,00
000001	CORNETA	149,00						149,00
000001	TOCA CD SONY CDX 6807	740,00						740,00
000001	MICRO MOTOR INFRAMATIC (SPRAY EXTERNO) KAVO	544,50						544,50
000002	PROCESSADORES HIDROCINETICOS	640,00						640,00
000001	PROCESSADOR HIDROCINETICO	320,00						320,00
000001	CONTRA ANGULO 20 A (P. ANG + CABECA + 88 CN)	380,00						380,00
000001	PECA RETA INTRAMATIC II	340,00						340,00
000001	CANETA EXTRA TORQUE 605	360,00						360,00
000001	NOBREAK 600SMS BI FAX	266,53					266,53	0,00
000001	IMPRESSORA EPSON 777	411,63					411,63	0,00
000001	FAX TCE F - 430	625,00					625,00	0,00
000010	LIVRO DOS JOGOS	750,00						750,00
000012	DIA A DIA 11 E 21/31 E 4 S.	1.092,00					1.092,00	0,00
000001	TEL. IBRATELE SOLID. C/ CHAVE (TOC) MARFIM	30,90					30,90	0,00
000003	CAIXA DE GUERRA	255,00						255,00
000001	MAQUINA PARA CORTE WAHL	84,00						84,00
000001	TPH SPECTRUM KIT INTRODUCAO CXC. 13	296,00						296,00
000001	DENTSPLY							
000001	FERRO AUT. ARNO	23,00					23,00	0,00
000004	TOALHAS BANHO	48,00					48,00	0,00
000001	TRAVESSEIRO	6,50					6,50	0,00
000001	TOCA FITA SQ 850	215,00					215,00	0,00
000001	ONIBUS MARCA M. BENZ/ LP 1113, PLACA MVN 1972. ANO 78.	16.000,00						16.000,00
000002	ALTO FAL. STC 60 B	65,00					65,00	0,00
000001	ANTENA CROM.	20,00					20,00	0,00
000001	ACQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCAO D LIXEIRAS	4.004,50					4.004,50	0,00
000002	VENTILADOR ARNO 30 CENT.	80,00					80,00	0,00
JOACY WANDERLEY DE SOUSA Controlador/CRC-334 - TO Guilhermina Pereira Novais Lima Resp. Controle Interno FABIANO LOPES DE SOUSA Controlador da Despesa								

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2000								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	VENTILADOR BRITANIA METAL 40 CENT.	60,00					60,00	0,00
00002	CRIDOS MUDO TUBULAR BEGE	96,00					96,00	0,00
00001	LAVADORA ALTA PRESSAO STHL MODELO RE 800 KM 220V	339,00					339,00	0,00
00001	COLECAO NANA NENEM	100,00						100,00
00001	IBBL BEBEDOURO 2000 BRANCO	300,00						300,00
00002	BEBEDOURO IBBL PRESSAO INOX	690,00						690,00
00001	FOGAO 4 BOCAS DAKO	336,00					336,00	0,00
00001	LIQUIDIFICADOR IND. 02 LTS	257,00					257,00	0,00
00001	BALANCA LATERAL 10 KG	413,00						413,00
00001	GRADE ATR 14 X 26	4.400,00						4.400,00
00010	QUADROS NEGROS 150X100 CM	650,00						650,00
00001	LUMINARIA	25,00					25,00	0,00
00003	TELEVISOR 29" A COR	2.970,00					2.970,00	0,00
00200	CARTERAS ESCOLARES MODELO MEC	5.200,00						5.200,00
00002	GRUPO GERADOR, HONDA EP2500K1 LD, CHASSIS EZDB-2012566 e EZDB-2012567, MOTOR GC02-5258384//5258371	4.000,00						4.000,00
00001	COFRE N5 01 C/ 4 GAVETAS	360,00						360,00
00001	BANHO MARIA MOD. 100 P/ 60 TBS 220 V FANEM	864,40						864,40
00001	ATABAQUE GRANDE 60 X 14	70,00						70,00
00001	PANDEIRO PROF. RMV	65,00						65,00
00001	PANDEIRO MEIA - LUA	25,00						25,00
00001	TRIANGULO	7,50						7,50
00001	TONTON 30 X 14	65,00						65,00
00001	TOLOBARTE SIMPLS	6,00					6,00	0,00
00150	CARTERAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA	4.500,00						4.500,00
00001	CAIXA PARA COMPUTADOR	59,00					59,00	0,00
00001	CARTERA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	3.040,00						3.040,00
00001	APARELHO PROFILAXIA ODONTOJET 220 V RHOS	1.467,00						1.467,00
00001	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINO TM 1 BA TAIMIN	1.844,78						1.844,78
00001	COLETANEA AUX. DO PROFESSOR	80,00						80,00
00001	FOTOMETRO DE CHAMA ANALOGICO NA/K ANALYSER	4.746,64						4.746,64
00001	COLECAO ALFAB. SEM SEGREDO	232,00						232,00
00001	CENTRIFUGA EXCELSA BABY II MOD. 206 220 V FANEM	2.321,87						2.321,87
00001	CENTRIFUGA P/ MICROHEMATOCRIT 350/60 HZ EVLAB	2.000,16						2.000,16
00001	TOCA-FITAS COM CD E RADIO SANYO	198,00					198,00	0,00
00001	GUARDA-ROUPAS 06 PORTAS	330,00					330,00	0,00
00001	FOGAO CONTINENTAL 06 BOCAS	310,00					310,00	0,00
00001	ESTANTE RACK DE MADEIRA	295,00					295,00	0,00
00001	CAMA DE SOLTEIRO DE MADEIRA	105,00						105,00
00002	CAMA DE SOLTEIRO TUBULAR	170,00						170,00
00001	JOGO DE CORTINA	105,00					105,00	0,00
00001	RACK DE MADEIRA	140,00					140,00	0,00
00001	COLECAO RISCOS E RABISCOS	45,00						45,00
00001	CACAR RF HOTEL ALCA N. 5042 LTS	59,00					59,00	0,00
00001	FOTOCOLORIMETRO ANALOGICO SV	2.603,63						2.603,63

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

FABON GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador SRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qt.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2000							
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
	CONCENTRACAO ANALYSE	0,09					0,09
000001	GARRAFAO TERMOLAR 03L	0,14					0,14
000001	MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA LOGOS	1,07					1,07
000001	MESA P/ REUNIAO EM CEREJEIRA	3,53					3,53
000001	MAQUINA DE ESCRIVER OLIVETTI	0,32					0,32
000003	CADEIRAS FIXAS S/ BRACO	2,41					2,41
000005	MESAS C/ 02 GAVETAS CEREJEIRA	0,84					0,84
000001	POLTRONA DIRETOR C/ BRACO	0,36					0,36
000001	BOTUJO VAZIO DE 13Kg	1,16					1,16
000002	POLTRONAS FIXAS C/ BRACO	0,27					0,27
000001	ALICATE	0,93					0,93
000001	FERRAMENTAS DIVERSAS	0,48					0,48
000004	QUADROS NEGROS L20X150cm	35,00					35,00
000001	APARELHO TELEFONICO (BEGE)	0,85					0,85
000011	QUADROS NEGROS 120X95cm	450,00					450,00
000001	CORTADOR DE GRAMA	0,27					0,27
000001	FOGAREIRO ESMALTEC DE 02 BOCAS	0,53					0,53
000001	MESA C/ 03 GAVETAS EM CEREJEIRA	6,87					6,87
000001	COLECAO DE LIVROS CULTURAIS	0,02					0,02
000001	ALMOFADA P/ CARIMBO	0,09					0,09
000001	PERFURADOR	0,08					0,08
000001	GRAMPEADOR M-500	2,22					2,22
000001	GELADEIRA CONSUL 253L	0,60					0,60
000001	VENTILADOR DE PAREDE GIRATORIO	0,18					0,18
000001	GARRAFAS TERMICAS	0,06					0,06
000001	FICHARIO ACRILICO	0,27					0,27
000001	CADEIRA FIXA S/ BRACO	1,56					1,56
000001	MESA P/ SECRETARIA	1,98					1,98
000001	MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA LOGOS	4,87					4,87
000001	MAQUINA DE ESCRIVER OLIVETTI	0,37					0,37
000001	BANCO C/ 03 LUGARES S/ ENCOSTO	0,62					0,62
000001	BANCO C/ 03 LUGARES C/ ENCOSTO	0,01					0,01
000001	LIVRO (LEIDO SOLO URBANO S/ LOTEAMENTO)	251,64					251,64
000001	CORTINA PAINEL 3,00X1,80	0,15					0,15
000001	CX. DE PRATO RASO DURALEX	0,03					0,03
000001	CONSTITUICAO FEDERAL	0,07					0,07
000001	C. L. T.	600,00					600,00
000020	LIVRO "OS SERTÕES"	25,00					25,00
000001	BANDEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS	1,37					1,37
000002	VENTILADORES BRITANIA	184,53					184,53
000001	CORTINA PAINEL 2,20X1,80	0,05					0,05
000001	RELOGIO DE PAREDE HALLER QUARTZ	276,80					276,80
000001	CORTINA PAINEL 3,30X1,80	500,00					500,00
000005	PULVERIZADOR MANUAL JACTOR PJ-20	60,00					60,00
000001	LIQUIDIFICADOR ARNO	35,00					35,00
000001	APARELHO TELEFONICO COM CHAVES	300,00					300,00
000002	REFLETOR PARABOLICO	5,40					5,40
000001	PANELA CIRILAN M/ 16	25,00					25,00
000001	BANDEIRA DO BRASIL	0,01					0,01
000001	COLHER DE MADEIRA						

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-834 - TO

ar. 1113
Page 2



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2000							
10 -PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00002	CAPAINHA DE MESA	0,16					0,16
00001	CINZEIRO METALICO	0,03					0,03
00001	BOTILHO VAZIO DE 13KG	0,24					0,24
00001	REGULADOR ALIANÇA COMPLETO	0,04					0,04
00001	FOGAREIRO ESMALTEC 02 BOCAS	0,15					0,15
00001	VENTILADOR DE TETO	0,68					0,68
00001	CX. XICARA PARA CHA DURALEX	0,24					0,24
00002	PERFURADORES	0,07					0,07
00001	CX. PIRES DURALEX	0,17					0,17
00001	CONJUNTO DE XICARAS	0,01					0,01
00001	GARRAFA TERMICA	0,02					0,02
00001	BULE DE ALUMINIO	0,02					0,02
00001	BANDEJA DE INOX	0,02					0,02
00001	CACAROLA DE ALUMINIO	0,01					0,01
00001	CAPAINHA DE MESA	0,08					0,08
00003	GRAMPEADORES	0,21					0,21
00033	ENXADA	30,52					30,52
00001	FILTRO DE 01 VELA	0,25					0,25
00004	COLHER DE PEDREIRO	3,56					3,56
00006	CARRINHO DE MAO PNEU CAMARA	36,55					36,55
00002	PANELAS DE PRESSAO GLOBO 4 5L	9,09					9,09
00002	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS	64,72					64,72
00005	FACAO C/ BAINHA	2,62					2,62
00002	PENEIRAS GRANDE	2,00					2,00
00013	ENXADAO	9,68					9,68
00001	MESA C/ 06 CADEIRAS	32,73					32,73
00001	LIVRO (LICITACOES E CONTRATOS)	0,03					0,03
00001	RECEPTOR DE SATELITE MANUAL MOD. MD	18,18					18,18
00001	MESA P/ MAQUINA C/ 02 GAVETAS	1,12					1,12
00001	COFRE DE ACO P/ PAREDE	16,73					16,73
00001	CADEIRA FIXA S/ BRACO	1,94					1,94
00001	MESA C/ 02 GAVETAS EM CEREJEIRA	9,03					9,03
00022	ROCADEIRA	12,70					12,70
00001	REFRIGERADOR PROSDOCIMO R-26	236,36					236,36
00001	CORTADOR DE CERAMICA	40,00					40,00
00001	CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESC. COMPLETO	375,00					375,00
00001	PARQUE INFANTIL COMPLETO	6.317,00					6.317,00
00001	LINHA TELEFONICA	1.440,00					1.440,00
00001	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS	40,00					40,00
00001	BANDEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS	40,00					40,00
00006	PA P/ LIXO	6,65					6,65
00001	REFRIGERADOR CONSUL PC280 BR	219,33					219,33
00001	BALANCA J.B. CAPACIDADE DE 02kg	28,89					28,89
00001	PANELA DE PRESSAO ROCHEDO No. 20	6,72					6,72
00001	VEICULO TIPO KOMBI, BRANCA, 04 CIL., 09 LUG 56HP	11.509,30					11.509,30
00001	UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS	39,49					39,49
00001	COLCHAO DU-BON D-20	17,50					17,50
00001	FERRO AUTOMATICO PLUS RJ 6505	9,82					9,82

FABIANO SOARES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		Depreciações	VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações		
Exercício de 2000								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
000001	CAMA DE SOLTEIRO	12,73					12,73	0,00
000001	BANDEIRA DO BRASIL	40,00					40,00	0,00
000003	CESTO P/ LIXO EM CEREJEIRA	0,24					0,24	0,00
000010	BANCOS DE MADEIRA	0,91					0,91	0,00
000001	TRENA 50M STANLEY	0,24					0,24	0,00
000001	MESA DATILOGRAFIA C/ 02 GAVETAS	0,68					0,68	0,00
000001	MESA SECRETARIA C/ 03 GAVETAS EM CEREJEIRA	1,00					1,00	0,00
000003	FILTRO DE 02 VELAS	1,09					1,09	0,00
000200	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	29,09					29,09	0,00
000001	MACHADO TRAMONTINA	1,81					1,81	0,00
000002	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRACO	0,38					0,38	0,00
000001	ARQUIVO C/ 03 GAVETAS	1,66					1,66	0,00
000001	POLTRONA DIRETOR	1,52					1,52	0,00
000004	CADEIRAS FIXA C/ BRACO	1,42					1,42	0,00
000002	CADEIRAS FIXA C/ BRACO	0,98					0,98	0,00
000001	MESA C/ 02 GAVETAS	0,27					0,27	0,00
000003	CADEIRA FIXA S/ BRACO	1,07					1,07	0,00
000001	GRAMPEADOR M-009	0,19					0,19	0,00
000002	COLCHOES DE SOLTEIRO	1,45					1,45	0,00
000001	MESA P/ MAQUINA DE CEREJEIRA	0,40					0,40	0,00
000001	QUADRO GIZ 90X75cm	0,12					0,12	0,00
000001	COFRE DE ACO CONFIANCA	2,55					2,55	0,00
000001	PORTA-CARIMBOS	0,22					0,22	0,00
000018	FILTROS DE BARRO	6,22					6,22	0,00
000002	COLCHOES P/ CAMA DE SOLTEIRO PLUMATEX D-28	3,00					3,00	0,00
000010	QUADRO FLA NEOGRAFO	2,50					2,50	0,00
000020	PERFURADOR	1,96					1,96	0,00
000020	GRAMPEADOR	2,09					2,09	0,00
000025	ALMOFADAS P/ CARIMBO No 04	1,45					1,45	0,00
000010	DICIONARIOS	5,81					5,81	0,00
000030	QUADRO VERDE	13,96					13,96	0,00
000002	CAMAS DE SOLTEIRO	3,00					3,00	0,00
Total do Órgão:		365.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.788,02	206.130,89
Total exercício de 2000 :		305.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99.788,02	206.130,89

Exercício de 2001

FABIAN COMES DE SOUSA
Coordenador de Resposta

Odina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-384 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL
Exercício de 2001								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00006	CADEIRA AUXILIAR	210,00						210,00
00001	REFRIGERADOR CONSUL 320 L	625,00						625,00
00001	LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 3 VELOCIDADES 0	50,00					50,00	0,00
00001	04 MESAS E 32 CADEIRAS	600,00						600,00
00001	VIDEO PHILIPS 6 CAB. CR	456,00					456,00	0,00
00001	TV PHILIPS 20 UR	546,00						546,00
00002	GRAMPEADOR GRANDE	56,00					56,00	0,00
00001	DETECTOR FETAL MOD. PORTATIL MD WEM	490,00						490,00
00001	APARELHO TELEFÔNICO	35,00					35,00	0,00
00001	TRANSFORMADOR 30 KVA 34,5 Nº 78.348 M. SUPERTRAFO	1.800,00						1.800,00
00001	CALCULADORA TREELY COM BOBINA	149,00					149,00	0,00
00001	APARELHO DE PRESSÃO B-D ADULTO	222,21						222,21
00001	MOTOR ELETRICO 10CV TRIFASICO, 220/380V, MOD. MBR 7094, SERIE 12/99	477,90						477,90
00001	PANELA DE PRESSÃO EIRILAR 10 LITROS	42,00					42,00	0,00
Total do Órgão:		5.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	4.971,11
Total exercício de 2001 :		5.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	4.971,11

Exercício de 2002

FABION GOMES DE SOUSA
Secretário de Administração

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2002								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
000001	MESA COMPACT 150X70 C/03 GAVETAS AZUL	233,00						233,00
000001	BANCADA METÁLICA	310,00						310,00
000003	BOTIJAS P/13 LTS	96,00						96,00
000002	BOTIJAS P/13 LTS.	64,00						64,00
000002	NOBREAK 0.600	500,00						500,00
000040	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	1.200,00						1.200,00
000001	ARMÁRIO ALTO 02 P. AZUL	280,00						280,00
000001	ARMÁRIO TIPO ESTANTE AZUL	243,00						243,00
000001	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS EM NYLON POL. RESINADO	440,00						440,00
000001	CONEXÃO COMPACT 70X70 AZUL	54,00						54,00
000001	IMPRESSORA LEXMARK E 322	1.895,00						1.895,00
000001	BANDEIRA DO BRASIL EM NYLON POLIAMIDA RESINADO	260,00						260,00
000002	COMPUTADOR DUROM 900 MHZ, HD 20 GB 64 MB ROM, DRIVE 1.44, CD-ROM	2.550,00					2.550,00	0,00
000001	IMPRESSORA LEXMARK F 322	1.895,00						1.895,00
000001	MAQUINA FOTOGRAFICA	122,00					122,00	0,00
000001	aquisição de 01 caminhão basculante FORD, ano 1975, destinado a este Município.	8.000,00						8.000,00
000001	CAMINHÃO D-60	8.000,00						8.000,00
000001	ARMÁRIO COMPACT BAIXO 87X90 AZUL	166,00						166,00
000001	FRIGOBAR CONSUL 80 L	510,00						510,00
000001	BOTIJÃO P/13 LTS.	32,00						32,00
000001	COMPRESSOR 1/4.	168,00						168,00
000001	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	474,00						474,00
000002	ESTETOSCOPIO	120,00						120,00
000001	MS 360 STIHL MOTOSSERRA	1.227,30					170,00	0,00
000001	FURADEIRA BRISTOL 038	170,00						170,00
000001	COMPRESSOR 18.000 MIL BTUS	480,00						480,00
000001	FRIGOBAR CONSUL 80 L	510,00						510,00
000002	NOBREAK 0.600	500,00						500,00
000003	BOTIJAS P/45 LTS	540,00						540,00
000001	COMPRESSOR AE 240 7.500 BTUS	249,00						249,00
000001	MESA P/MICRO 1240/1244	180,00						180,00
000001	VENTILADOR DE COLUNA	120,00						120,00
000001	aquisição de 01 caminhão D-60, destinado a esta secretaria.	5.500,00						5.500,00
000002	MONITOR 15"	890,00						890,00
000002	MONITOR 15" DELL	890,00						890,00
000002	ARMÁRIOS	480,00						480,00
000001	KIT ADAPTADOR CX FERRAMENTA VISEIRA	100,00						100,00
000002	COMPUTADOR DURON 900 MHZ HD 20 GB. 64 MB RAM, DRIVE 1.44, CD ROM	2.550,00						2.550,00
000002	MESAS DE CENTRO	169,00						169,00
000003	PRENSA HIDRÁULICA	315,00						315,00
000001	aquisição de 01 processador hidrocinético, destinado ao Hospital Municipal.	330,00						330,00
000001	MESA P/ MICRO 1244	130,00						130,00
000002	MESA P/ REJUNTAO 120X70 COMPACT CINZA	342,00						342,00

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

Fabio Gomes de Sousa
Responsável da Despesa

Joany Wanderley de Sousa
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

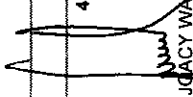
Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2002								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	MÁQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL BC 4000-5	3.990,00						3.990,00
00003	ESTANTE P/ BIBLIOTECA DUPLA 10 P. 198X100	930,00						930,00
00001	KIT DE ALÇA PLÁSTICA	70,00						70,00
00001	BANDEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS EM NYLON	260,00						260,00
00002	POLIAMIDA RESINADO	500,00						500,00
00001	NOBREAK 0.600	180,00						180,00
00001	FERRAMENTAL SC	3.660,00						3.660,00
00001	MICRO COMP. DURON 950 MHZ, 128 MB, ROM MD 20							
00001	GB, MONITOR 15", TECL. MOUSE							
00001	EQUIP FORMADORA 2	650,00						650,00
00001	EQUIP FORMADORA 1	550,00						550,00
00001	PRENSA HIDRÁULICA	950,00						950,00
00001	BALANÇA GPTA 5 KG/PLENNA	283,00						283,00
00002	IMPRESSORA EPSOM C 42	730,00						730,00
00001	KIT TRANSFER CAMISETA 220	520,00						520,00
00001	aquisição de equipamentos, destinados ao Hospital Municipal	880,00						880,00
00001	MESA COMPACT 126X70 C/ 02 GAVETAS AZUL	180,00						180,00
00002	MESAS P/ ESCRIT. 2 GAVET.	446,00						446,00
00001	MÁQUINA RETA INDUSTRIAL GC 5550	1.165,00						1.165,00
00001	aquisição de 01 CPU, destinado ao Hospital Municipal.	1.345,00					1.345,00	0,00
00007	ESTANTES 7 P. 230X100	1.750,00						1.750,00
00001	BOTIJÃO VAZIO	30,00						30,00
00002	BOTIJÃO DE GÁS	60,00						60,00
00001	BATEDEIRA CIRANDA ARNO	83,00					83,00	0,00
00001	ESTOFADO TECIDO 3/2 L.	279,00						279,00
00001	MESA DE CENTRO	56,00						56,00
00001	CADEIRA PRESIDENTE TECIDO INJETADO VERDE	160,00						160,00
00001	ESTOFADO TECIDO LUXO	493,00						493,00
00002	MESAS P/ COMPUTADOR	279,00						279,00
00003	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR TECIDO LAMINADO VERDE	279,00						279,00
00001	MESA ESCRIT. DE CANTO	446,00						446,00
00001	ESTOFADO TECIDO 3/2 L.	432,00						432,00
00001	FOGAO DAKO GOL SUPER 68 BR	390,00						390,00
Total do Órgão:		65.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	60.860,30
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	APARELHO CELULAR NOKIA 3320	295,00					295,00	0,00
00001	aquisição de 01 fax, destinado a esta Casa de Leis.	550,00						550,00
Total do Órgão:		845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	550,00
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB								
00150	CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA)	7.950,00						7.950,00
Total do Órgão:		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Total exercício de 2002		74.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	69.360,30
Exercício de 2003								



FABIANO GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa



GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno



JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/SRC-334 - TO

FABRIZIO JAMES DE SOUSA
Secretário da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JUACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador SRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2003								
10 -PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	CJ. FORNO ROTATIVO P/ FARINHA C/ MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV MONOF. KOHLBACH 4P IP 21	3.811,00						3.811,00
00001	MESA P/ ESCRITÓRIO 03 GAVETAS	239,00						239,00
00001	CENTRÍFUGA P/ MICROHEMATOC	2.070,00						2.070,00
00001	ESCADA EXTENS. FIB 3. 60X6	414,00						414,00
00001	COMPRESSOR 1/5 220 V	220,00						220,00
00001	RALADOR DE MANDIOCA C/ MOTOR ELÉTRICO 5 CV MONOF. KOHLBACH 29 IP 44	1.550,00						1.550,00
00001	PRENSA P/ MANDIOCA	1.035,00						1.035,00
00001	CJ. DESCASCADOR DE MANDIOCA C/ MOTOR ELÉTRICO 2 CV MONOF. 4P IP 21 KOHLBACH	1.600,00						1.600,00
00001	BETONEIRA	1.500,00						1.500,00
00002	MESA C/ 02 GAV. 120X60	240,00						240,00
00015	CADEIRA FIXA TEC. VERDE	540,00						540,00
00002	CADEIRA SECRETÁRIA TEC. VERDE GROSSO	140,00						140,00
00001	BETONEIRA 350 L C/ MOTOR GASOLINA	4.520,15						4.520,15
00001	VIBRADOR CONCRETO MOTOR A GAS. 15 Z	3.015,97						3.015,97
00002	BANCOS C/ 3 LUG. TEC. VERDE	240,00						240,00
00001	COMPRESSOR 1/3 220 V	220,00						220,00
00001	BETONEIRA 350 L S/ MOTOR	1.200,00						1.200,00
00001	COMPRESSOR 1/3 220 V	220,00						220,00
00001	FURADEIRA BOSCH INDL. GSB 16 2 0 601 147	384,70						384,70
00001	VENTILADOR DE PAREDE PRIMAVERA	185,00						185,00
Total do Órgão:		23.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,82
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	APARELHO CELULAR NOKIA 8265 POS	499,00						499,00
00001	APARELHO CECULAR NOKIA 8265 POS PAGO	620,00						620,00
Total do Órgão:		1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00
12 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB								
00001	NOBREAK RAGTECH 650 VA	250,00						250,00
00001	MICROCOMPUTADOR	3.155,00						3.155,00
00001	ÔNIBUS PLACA BYC6132. CHASSI 98MB84088MB9145, MODELO MB/UF 1318, ANO 1.991.	24.000,00						24.000,00
00001	RACK P/ MICROCOMPUTADOR	171,00						171,00
00001	NO BREAK EXANTEC 0.600 VA	245,00						245,00
Total do Órgão:		27.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	24.171,00
Total exercício de 2003		52.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00	47.515,82
Exercício de 2005								

FABIANO LOPES DE SOUSA
Secretário da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Ctd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2005									
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
00002	TRANSFORMADOR 75 KVA 138 KV	8.400,00						8.400,00	
00001	SIST. MULTIFUNCIONAL	3.372,50						3.372,50	
00001	ESTABILIZADOR KMT 1500	260,00						260,00	
00001	MODEM ROUTE	249,91						249,91	
00003	SONAR ELETRONICA PORTATIL DE TECTOR	1.635,00						1.635,00	
00001	LIQUIDIFICADOR ARNO ELLEGRO	83,70						83,70	
00003	REGULADOR C/ FLUXOMONOMETRO P/ OXIGENIO	450,00						450,00	
00008	UMIDIFICADOR 250 ML	88,00						88,00	
00001	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	1.950,00						1.950,00	
00001	ARMARIO ALTO FECHADO RF 4003	306,00						306,00	
00001	MESA S/ GAV. 1.40X60 CINZA-WORK	139,68						139,68	
00001	CADERA QUATRO COMANDOS	1.140,00						1.140,00	
00001	PORTAO TUBULAR CORREDICE 6.15X2.05	1.500,00						1.500,00	
00001	ARMARIO AÇO PA 150 NOBRE	357,00						357,00	
00001	APARELHO TELEFONICO	35,00						35,00	
00001	MESA POP NEWS 1.50 MT	212,00						212,00	
00001	GAVETEIRO 02 GAV 4055 CZ-WORKF	51,62						51,62	
00001	ARMARIO DE AÇO AP-408M 02 PTAS	399,00						399,00	
00002	ESTABILIZADOR	138,00						138,00	
00001	GRAVADORA CD-R	175,00						175,00	
00001	GRAVADOR CD COMBO	380,00						380,00	
00002	IMPRESSORA HP 3845	844,00						844,00	
00001	CADERA GIRATORIA SECRETARIA	166,00						166,00	
00030	COLCHAO C/ NAPA S/ ZIPER D-28	4.560,00						4.560,00	
00002	VENTILADOR ARGE 50 CM	440,00						440,00	
00001	MEMORIA DDR 512 MB	290,00						290,00	
00001	DRIVE 3 1/2" 1.44MB	19,00						19,00	
00001	HD 40.0 GB PADRAO IDE	200,00						200,00	
00001	MULTIFUNCIONAL SCX4100	2.422,50						2.422,50	
00001	GABINETE MIDI TORRE C/ FONTE 400W	130,00						130,00	
00001	APARELHO TELEFONICO FIXO	45,00						45,00	
00003	COMPUTADOR SEMPRON 2.2 MHZ HD 40 GB 256 MB	5.460,00						5.460,00	
DE MEMORIA, KIT MULTIMIDIA, TECLADO, MOUSE,									
MONITOR 15" LG, GABINETE ATX.									
00001	DRIVE CD-RW 52X32X52 MARFIN	95,00						95,00	
00001	TELEFONE GE 27910 GE1	120,00						120,00	
00002	CADERA FIXA 4018 ESTR. PT - CAV.	175,30						175,30	
00001	ESTABILIZADOR KMT 1500	260,00						260,00	
00001	DISCO RIGIDO 40 GB SEAGATE ATA100-5400RP	255,00						255,00	
00001	HUB/SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS 19" LG	345,00						345,00	
00003	MEMORIA 256 MB DDR PC3200/400MHZ KINGSTO	750,00						750,00	
00001	RACK 19 POL 3U X 470 MM P/ PAREDE	180,00						180,00	
00001	MOTHER BOARD P IIII C/ PROCESSADOR 2.40 GHZ	1.118,00						1.118,00	
INTEL									
00001	BEB IBBL PRESSÃO BAG-40 INOX 220V	540,00						540,00	
00002	ESTABILIZADOR	100,00						100,00	
00001	FILTRO W230F WATER PROF CEL 25MICR	96,03						96,03	
00001	EQ TER BEB FRIG BC2700LI PWT 220	1.426,37						1.426,37	
00001	ENCERADEIRA IND 400	1.198,00						1.198,00	
00003	ENCERADEIRA IND 350	2.760,00						2.760,00	

Guilhermina Pereira Noveais Lima
Resp. Controle Interno

Fabiano Gomes de Sousa
Ordernador da Despesa

Joacy Wanderley de Sousa
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	MOCHO A GAS PROFISSIONAL	1.140,00						1.140,00
00001	APARELHO TELEFONICO	40,00						40,00
00008	PLACA DE FAX MODEM 56K V90	400,00					400,00	0,00
00008	PLACA MAE ASUS P4 C/ SOM/VGA/REDE	2.640,00					2.640,00	0,00
00001	FILTRO W200C WATER PROF CELULOSE	65,00						65,00
00001	UNIDADE AUXILIAR FIXA	1.140,00						1.140,00
00001	MEMORIA 256MB DDR 400	140,00						140,00
00001	PLACA DE FAX MODEM 56K V92	42,00						42,00
00001	NOBREAK 1.3 KVA MANAGER II	595,00						595,00
00001	MONITOR 17" AOC TELA PLANA 7F	521,00						521,00
00001	CAIXA DE SOM 180W	18,00						18,00
00001	MICRO MOTOR C/ SPRAY 830458	609,00						609,00
00001	CABO USB	8,00					8,00	0,00
00001	GARRAFA TER. TEROLAR 1LT	15,95						15,95
00001	GABINETE ATX 4 BAIAS 400W PADRÃO P4 RJA2	130,00						130,00
00005	GRAVADORA 52X53X52 - BRAVIEW	976,00						976,00
00001	CONEXÃO P/ MESA REDONDA 1604 CZ	67,14						67,14
00001	REFLETOR INTENSIDADE LUMINOSA	1.140,00						1.140,00
00001	MESA S/ GAV. 0.80X60 CINZA-WORK	93,88						93,88
00001	CADEIRA FIXA	59,00						59,00
00001	MESA PARA ESCRITORIO 3 GAVETAS	216,00						216,00
00001	MONITOR LCD 15" SANSUNG	1.075,00						1.075,00
00001	COMPUTADOR SERPROM 2.8MHZ, HD DE 40GB, 256MB DE MEMORIA, PLACA MAE ON BOARD, DRIVE DE CD-ROM, MONITOR 15", TECLADO E MOUSE, CAIXAS DE SOM	1.920,00						1.920,00
00001	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO OLSEN - SIENA KART MODELO, CADEIRA SIENA KART, EQUIPO 1.3 KART - UNICA, REFLETOR ACOPLADO PLATAFORMA 1 SIENA KART - UNICA UNIDADE DE AGUA "S" PARA REFLETOR ACOPLADO MOCHO A GAS PROFISSIONAL	5.428,57						5.428,57
00008	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4 2.8GHZ	6.360,00					6.360,00	0,00
00008	MEMORIA 256MB DDR	1.760,00					1.760,00	0,00
00010	NOBREAK 1.3 KVA SMS NET++	5.100,00						5.100,00
00003	GRAVADORA DE DVD LG	1.332,00					1.332,00	0,00
00008	MONITOR 17" AOC	3.720,00						3.720,00
00008	CAIXA DE SOM 180 W CLONE	176,00					176,00	0,00
00008	MOUSE OPTICAL SCROLL PS2 CLONE	360,00					360,00	0,00
00008	TECLADO ABNT II SLIM PS2 CLONE	192,00					192,00	0,00
00008	GABINETE ATX 4 BAIAS 400W P4 CLONE	1.320,00						1.320,00
00001	EQUIPO KART SOBRE RODAS	1.140,00						1.140,00
00008	HD SAMSUNG 40GB SP 7200RPM	2.120,00					2.120,00	0,00
00001	CADEIRA DIGITADOR 4013B C/ BR	165,00						165,00
00015	CADEIRA FIXA INJETADA MOVEIS	1.110,00					2.120,00	165,00
00001	MODEM ADSL	285,00						1.110,00
00001	IMPRESSORA 3745	398,00						285,00
00003	FILTRO WP230F WATER PROF CEL 25MICR	277,28						398,00
00003	EQ TER BEB FRIG 36C2T 100LT PINT 220	4.290,00						277,28
00001	APARELHO TELEFONICO SIEMENS E3005	61,00						4.290,00
								61,00

GUILLERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAQUIM WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-894-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2005							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00005	APARELHO TELEFONICO PREMIUM	270,00					270,00
00001	MESA S/ GAV GERENCIA MX-150 1.5	165,47					165,47
00002	POLTRONA FIXA C/ BR TEC INJET	326,12					326,12
00001	ARMARIO ALTO FECHADO MX31-PANDI	423,09					423,09
00002	MESA S/ GAVETA 1'40X60 CINZA-WORK	228,00					228,00
00001	POLTRONA PRESIDENTE TEC INJET	260,78					260,78
00002	TECLADO MOVEL MXPT-36 PANDIN	81,34					81,34
00002	CONEXÃO P/ MESAS MXC-20 PANDI	93,82					93,82
00002	MESA S/ GAV. AUXILIAR MX-90 0.9	247,92					247,92
00003	SUPORTE P/ CPU MXSU-35 20X35	93,15					93,15
00001	ARMARIO BAIXO 02 PTS MX-32 PAND	213,81					213,81
00001	HD SAMSUNG 40GB SP 7200RPM	275,00					275,00
00001	CARRINHO P/ LIXO 240 LTS C/ RODA	385,00					385,00
00020	CADEIRAS DE MACARRÃO GDE	660,00					660,00
00001	PLACA DE VIDEO ATI 128 MB	176,00				176,00	0,00
00003	CAD ROD BANHO POP SANIT 9609	550,00					550,00
00001	UNIDADE DE CD ROOM 52X	42,00				42,00	0,00
00001	FOGÃO ATLAS GRECIA	294,00					294,00
00003	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10.000 BTUS	3.210,00					3.210,00
00001	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS	1.285,00					1.285,00
00005	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	3.475,00					3.475,00
00001	COMPUTADOR ASUS P4 PROCESSADOR 2.80 GHZ MEMORIA 256MB, HD 40 GB.	5.796,26					5.796,26
00001	BOMBA ANAUGE 900WHZ	185,00					185,00
00002	ARMARIO ALTO VAO ABT MX-35-9	712,00					712,00
00014	MESA S/ GAV. SECRETARIA MX-120 1.2	2.128,00					2.128,00
00001	TRANSFORMADOR 45 KVA 13.8 KV	4.200,00					4.200,00
00015	GAVETEIRO 02 GAV. MAD. MXG-02	1.144,50					1.144,50
00001	GRAVADORA DE DVD ROOM LG	350,00					350,00
00001	APARELHO FAX PANASONIC FT 901 LA	670,00					670,00
00001	COMENT. LEI LIC E CONTRATOS	167,00					167,00
00002	ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF-04 ESP	876,74					876,74
00002	MESA S/ GAV. 1.20X60 CINZA-WORK	195,40					195,40
00002	CONEXÃO PARA MESAS ARRED. CZ-WL	89,54					89,54
00003	CARRINHO PARA LIXO 120 LTS C/ RODA	720,00					720,00
00001	BOMBA ANAUGE 800WHZ	170,00					170,00
00003	DRIVE DE 1.44 MB	108,20					108,00
00015	LIXEIRA METAL BCA 15 LTS VIEL	405,00					405,00
00003	PROC. AMD SEMPRON 2600+ 256K/333/SKA BOX	1.170,00					1.170,00
00003	CADEIRA P/ BANCADA	471,90					471,90
00003	PAD MOUSE AZUL/VERM	7,50					7,50
00003	FOCO CLINICO C/ ESPELHO MANUAL	1.485,00					1.485,00
00003	MOUSE PS2 NETSCROLL GENIUS	60,00					60,00
00003	MEMORIA 256 MB DDR PC2700/333MHZ	330,00					330,00
00003	GRAVADOR CDROM 52X32X52X SAMSUNG	390,00					390,00
00001	MONITOR LCD 15" MNTR UK-513	340,00					340,00
00003	FAX MODEM 56K PCI LUCENT/AGERE	129,00					129,00
00001	GRAVADORA DE DVD LG	931,00					931,00
00003	DISCO RIGIDO 40 GB IDE 7200 RPM SAMS SPO411N	834,00					834,00
00001	RELOGIO DE PAREDE IMPORTEANTE REF DN0435	30,75				30,75	0,00

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

Contrador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
000003	PLACA MAE ASUS A7V400-MX SV/R	930,00						930,00
000001	MESA SECRETARIA 4005	215,00						215,00
000001	MICRO P4 2,2 GHZ, 128 MB, HD 40 GB, GAB 4 BITES, CAIXA DE SOM 180 WATS, FLOPPY 1.44, CD ROM LG '52X, MONITOR 15", TECLADO, MOUSE.	2.504,24						2.504,24
000001	ESTABILIZADOR	70,00						70,00
000001	IMPRESSORA HP 3745	385,00						385,00
000001	SCANNER CAMOM	390,00					390,00	0,00
000003	GABINETE ATX TORRE P4 SK-338 UPSON	405,00						405,00
000001	ULTRALUX EL-1425	998,00						998,00
000001	FILTRO DE LINHA	17,00					17,00	0,00
000001	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	1.692,00						1.692,00
000001	MONITOR LCD 15" MNTR UK-513	931,00						931,00
000001	KIT CLONE PREMIUM III 1GAB, 1 TEC, 1 MOUSE, 1CX	235,00						235,00
000001	GELADEIRA USADA	350,00						350,00
000001	DRIVE DE 1.44MB 3 1/2	35,00						35,00
000003	CAIXAS DE SOM 120W COLETEK CINZA/PRETO	57,00						57,00
000001	MEMORIA 512MB DDR	223,00						223,00
000003	TECLADO PS2 ABNT2 GENIUS	105,00						105,00
000001	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS	695,00						695,00
000005	LIXEIRA 30 LTS PEDAL C/ SUPMET	390,00						390,00
000001	ASTRONMIX AMALGADOR 8458	690,00						690,00
000001	REFRIG CONSUL 240L BCA	904,00						904,00
000001	VENTILADOR ARGE COLUNA 60CM	199,00						199,00
000001	GRAVADORA DE DVD	340,00						340,00
000003	NOBREAK SMS M.NET++ USM1300BIFX AUTO-110 2B	1.274,50						1.274,50
000001	COMPUTADOR PENTIUM 4,3GHZ, MEMORIA 250MB, HD 40GB, GRAVADOR DE CD LG, GABINETE ATX, TECLADOS E MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR 17" AOC, PLACA MAE OF	3.080,00						3.080,00
000001	GARRAFA TER. TERMOLAR 1 LT REF 2700AZE/CL	15,95					15,95	0,00
000001	PRATELEIRA EM MADEIRA 4.40 MT POR 60 CM	1.499,00						1.499,00
000001	PLACA MAE ASUS P4 C/ SOM/VGA/REDE	280,00						280,00
000009	QUADRO DE 0,35 X 0,30	105,30						105,30
000001	SUPORTE P/ CPU 2006 TABACO - AR	85,30						85,30
000001	MICRO MOTOR INFRAMATIC - SPRAY INTERNO	525,00						525,00
000004	BERÇO	600,00						600,00
000001	MESA PARA MICRO 2002 TABACO - ARV	246,79						246,79
000006	CADEIRA FIXA AUXILIAR	294,00						294,00
000001	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	116,00						116,00
000001	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO OLSEN - QUALITY VERDE	5.985,00						5.985,00
000006	PEÇA DE VIDRO DE 2 MM 0,55X0,45 P/ QUADROS DECORATIVOS	72,00						72,00
000001	LEI 4.320 COMENTADA A - E A LEI DE RESPONSABILIDADE	82,00						82,00
000005	QUADRO DE 0,70 X 0,55	147,00						147,00
000001	QUADRO DE 0,35 X 0,20	8,80						8,80
000001	TORBINA EXTRA TORQUE 605 C	620,00						620,00
000001	GAVETEIRO MOVEL 03 GAV TABACO 3	350,65						350,65

GUILHERMINA PEREIRA NOVAES LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRO-934 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2005							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	2.085,00					2.085,00
00001	CARRREGADOR SONY	74,00					74,00
00001	ARMARIO DE AÇO 1.70X0.75 - NOBR	307,60					307,60
00002	POLTRONA BER MEDIA GIR EXC GAS NYLON C/ BRAOS TC 48 ESTR PRETA	1.187,60					1.187,60
00001	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	2.381,39					2.381,39
00001	MESA SEM GAVETA 1.50X64 2018 TABAC	245,81					245,81
00001	CLAX JEANS 500 BB 50 L	378,35					378,35
00003	QUADRO DE 0,80 X 0,80	210,00					210,00
00001	GARRAFA PARA CAFÉ	27,90					27,90
00001	QUADRO DE 0,30 X 0,30	9,60					9,60
00002	CADEIRA CAIXA C/ REG ALT COR AZUL	230,00					230,00
00001	DETECTOR FETAL PORTAT. MOD. MS101 SIGMED	362,06					362,06
00001	COMPRESSOR M8V6-0036	2.468,00					2.468,00
00001	CARTÃO DE 128 MB SONY	219,99					219,99
00007	CARRINHO DE MÃO	490,00					490,00
00001	CONEXÃO CURVA 2003 TABACO - ARV	75,17					75,17
00006	MESAS	720,00					720,00
00015	APARELHO DE PRESSÃO L-BEISA 05D02-V INDET	1.050,00					1.050,00
00001	FOGÃO TRON IND. 4B S/ FORNO	523,00					523,00
00001	OPERAÇÃO ARAGUAIA - OS ARQUIVOS SECRETOS	59,00					59,00
00001	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	55,00					55,00
00001	ESTABILIZADOR	79,00					79,00
00002	CADEIRA DIGITADOR C/ BRAÇO	378,00					378,00
00001	MEMORYSTCK SONY 256MB	170,00					170,00
00005	CONEXÃO GIOBEL ARRED.	238,00					238,00
00001	AR CONDICIONADO 10.000 BTUS	990,00					990,00
00015	ESCRIVANIA GIOBEL 1.20 MT 026	1.725,00					1.725,00
00050	VENT. LORENCIO PAREDE 60 CT	6.850,00					6.850,00
00005	REF VENANCIO RB10 02 TORN	7.300,00					7.300,00
00002	ARMARIO BAIXO GIOB. 02 P	344,00					344,00
00001	ARMARIO NOBRE PA 120	697,00					697,00
00001	ESCRIVANIA GIOBEL 1.40 2 GV.	270,00					270,00
00010	MINIOGRAFO ALCOOL	2.700,00					2.700,00
00001	ESCRIVANIA GIOB. 1.20 S/ GAV.	211,00					211,00
00001	KIT FILTRO VENANCIO	2.600,00					2.600,00
00015	REF. VENANCIO RB15 03 TORN	25.275,00					25.275,00
00001	ELETRONICO DVD PLAYER E VIDEO CASSETE	579,00					579,00
00001	COND. ELECTROLUX EM-10F 220V BRANCO	990,00					990,00
00001	TECLADO ABNT II SLIM PS2	22,00					22,00
00001	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	695,00					695,00
00002	GRAMPEADOR GRANDE 266 - HELIOSC	76,40					76,40
00001	MICROFONE PROFISSIONAL LESON SM S8 P4	159,00					159,00
00001	BOLSA PARA CAMERA SONY	159,00					159,00
00001	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX	695,00					695,00
00001	TELA C/ TRIPE 1.80X1.80 MARCA TES	390,00					390,00
00001	CAMERA DIGITAL SONY P200	1.383,00					1.383,00
00001	POLT. PRESID. INJET. 001 POL-RO	674,42					674,42
00002	GAVETEIRO GIOBEL POL-ARQ	370,00					370,00
00002	CADEIRA FIXA 1007 EMPILHAVEL	152,04					152,04

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

Joacy Wanderley de Sousa
JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-384- TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	CONTRA ANGULO INTRA C/ MANDRIL FG	445,00						445,00
00002	MAQUINA CALCULAR SHARP EL 2630	691,68						691,68
00001	GAVETEIRO 02 GAV CINZA - WORKF	42,17						42,17
00001	PLACA DE INAUGURAÇÃO	400,00						400,00
00001	ULTRALUX EL	998,00						998,00
00001	FILMADORA SONY DCRHC32	2.343,29						2.343,29
00007	ESCRIVANIA GIOB. 1.20 S/ GAV.	1.470,00						1.470,00
00001	ESCRIVANIA GIOBEL 0.90 S/ GV	140,00						140,00
00001	TORRE BIBLIOTECA TABACO 1032	358,28						358,28
00004	CADERNA GIRATORIA SECRETARIA ASSENT VENIL VERDE	484,00						484,00
00001	FURADEIRA BOSCH S. HOBBY HSB-10	158,00						158,00
00001	CARRINHO DE MÃO CONST. ARO	294,00						294,00
00001	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.600,00						1.600,00
00002	QUADRO BRANCO 2X0.80	240,00						240,00
00001	QUADRO BRANCO MEDIO	70,00						70,00
00006	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	11.520,00						11.520,00
00022	CADERNA DE FERRO EM CHAPINHA DOBRADA	1.540,00						1.540,00
00001	MESA REDONDA 1,80X1,80M	475,00						475,00
00001	IMPRESSORA HP 3750	350,00						350,00
00004	AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	11.720,00						11.720,00
00001	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	320,00						320,00
00001	PHILCO TV 20 COR TP-2054 CR/TP20V56	990,00						990,00
00001	CONG BCO CHA22CBBNA 220V	1.146,00						1.146,00
00005	REFRIG BCO CRA28BBBNA DESGEL/SEC220	4.475,00						4.475,00
00003	GUARDA ROUPA DE AÇO 16 PORTAS NOBRE	1.737,00						1.737,00
00012	CADERNA FIX AUX TECIDO VERDE	600,00						600,00
00001	AUT. UNO MILLE FLEX 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB. 2005 MOD 2006, COR: BRANCO, CHASSY: 9BD45822764762297	25.504,21						25.504,21
00001	CANETA ARO MRS-400 PB A50913	480,00						480,00
00001	HD 40 GB 7200 RPM	230,00						230,00
00001	PL. DE VIDEO 128MB GFORCE4 MX4000	210,00						210,00
00001	PL. MAE SOCKET 478 ASUS P4S800	313,00						313,00
00001	PROC. INTEL P4 PRESCOTT 3.2 GHZ 1MB HT	990,00						990,00
00001	ESPELHO DE REFL. VERSA PLUS/LD 269530031	235,00						235,00
00001	ULTRALUX FL	1.048,00						1.048,00
00001	MOUSE OPTICO SCROLL 400 DPI PS2	28,00						28,00
00001	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7.500 BTUS	695,00						695,00
00001	CONTRA ANGULO C34051	422,00						422,00
00005	ESTETOSCOPIO	100,00						100,00
00001	ASTRONHX AMALGADOR 8783	690,00						690,00
00001	REFRIG CONSUL 240L BCA	904,00						904,00
00001	PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACAS INDICATIVAS	1.136,00						1.136,00
00021	ARMARIO DE AÇO PA 90 NOBRE	8.673,00						8.673,00
00001	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS	650,00						650,00
00001	CADERNA FIXA 4018 ESTR. PT - CAV	77,00						77,00
00005	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO PREMIO	450,00						450,00
00001	APARELHO TELEFONICO	44,00						44,00
00002	DIVA P/ EXAME CLIN SOG TOT PNT	400,00						400,00

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

João Cy Wanderley de Sousa
JOÃO CY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-394-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2005									
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
00001	TV 20" NEXT EXCLUSIVO FM TV2021 - GRADIENTE	489,00						489,00	
00001	MOCHO GIRAT PINT C/ ASSENT PINT C/PONTEI6.107-01	160,00						160,00	
00002	TRANSF MONO 10/34 440-220 CEMEC	4.700,26						4.700,26	
00001	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11.913,83						11.913,83	
00002	CHAVE FUSIVEL 15XV B/C 100A POP-POWER LIGHT	255,38						255,38	
00001	APARELHO TELEFONICO PREMIUN C/ BL	56,00						56,00	
00001	APARELHO TELEFONICO TC 500 C/ BL	60,00						60,00	
00001	DVD PLAYER E VIDEO CASSETTE HIFI V5500	499,00						499,00	
SAMSUNG									
00001	MESA AUX 50X90X80CM PINT S/ RODIZIO	525,30						525,30	
00004	MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS PARALELAS	920,00						920,00	
00002	TV 20" NEXT EXCLUSIVO FM TV2021 - GRADIENTE	978,00						978,00	
00001	MICRO GRAVADOR TPA 200	159,00						159,00	
00002	TELEFONE SIEMENS EURO	110,00						110,00	
00001	TRANSFORMADOR MONOFASICO ESPECIAL 25 KVA 34.5KV MARCA TRAFOTEC Nº 15552	3.104,00						3.104,00	
00002	CADDEIRA GIRATORIA 4004 ANATOMICA	227,02						227,02	
00002	CADDEIRA FIXA AUX ESP. INJ ASS/ ENC VINIL VERDE	132,00						132,00	
00001	PROCESSADOR INTEL P4 - 3.2GHZ/800MHZ/1MB BOX PR	1.035,00						1.035,00	
APARELHO TELEFONICO									
00001	ESTANTE DE AÇO 6 PRATILEIRA	49,00						49,00	
00001	ESTADINHA 2DEG TUB PINT CPISO ANTI-DER	155,00						155,00	
00002	ESCADINHA 2DEG TUB PINT CPISO ANTI-DER	180,00						180,00	
00001	MESA EXAME GINEC. SIMPLES EM CHAPA AÇO	450,00						450,00	
00001	LIGUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS METVISA	580,00						580,00	
00001	LIGUIDIFICADOR IND. 08 LTS METVISA	505,00						505,00	
00002	FOGÃO IND 02 BOCAS VENANCIO	390,00						390,00	
00001	ANTENA 15 ELEMENTO	35,00						35,00	
00012	BALANCA FRAMILY 10 KG	516,00						516,00	
00005	AR-CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS	22.380,00						22.380,00	
00001	COMISSÕES DE LICITAÇÃO	98,00						98,00	
00001	AUT. UNO MILLE FLEX 4P 05 PASSAGEIROS, 004	25.504,21						25.504,21	
00001	CILINDROS - 0KM - FIAT FAB. 2005 MOD 2005 - COR. BRANCO BANCHISTA - CHASSI: 98D1582764762153								
00001	ESTANTE EM AÇO 06 PROT	99,00						99,00	
00002	PARA RAIOS POLIMERICO PBP 15KV BALESTRO	394,36						394,36	
00001	GRANITO PRETO	1.200,00						1.200,00	
00001	EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	810,55						810,55	
00003	LONGARINA P/ESP 04 LUG AUL	720,00						720,00	
00001	AUT. UNO MILLE FLEX 4P 05 PASSAGEIROS, 004	25.504,21						25.504,21	
00001	CILINDROS - 0KM - FIAT FAB. 2005 MOD 2005 - COR. BRANCO BANCHISTA - CHASSI: 98D1582764762533								

Total do Órgão:

421.075,13

0,00

0,00

0,00

18.044,87

403.030,26

Emanoel Gomes de Sousa
Secretário de Despesa

Guilherme Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

Joacy Wanderley de Sousa
Contador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		Alienação	BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta		Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2005									
13	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS								
00006	MESA DE FERRO ESCRITÓRIO C/ GAVETA	600,00							600,00
00005	MESAS DE FERRO SIMPLES	400,00							400,00
00035	SUPORTES DE SORO	525,00							525,00
00025	CADEIRAS	1.250,00							1.250,00
00001	CADEIRA DE COLETA	20,00							20,00
00011	BANCOS DE MADEIRA	880,00							880,00
00004	SUORTE PARA SORO	60,00							60,00
00002	ARMARIO DE FERRO	160,00							160,00
00002	MESAS DE CURATIVO	120,00							120,00
00002	MESAS MATERIAL CIRURGICO	120,00							120,00
00012	TAMBURETE GIRATORIO	360,00							360,00
00003	ESCADINHA	45,00							45,00
00003	SUORTE BALDE DE LIXO	60,00							60,00
00004	ARMARIO DE FERRO GRANDE	400,00							400,00
00004	MESAS C/ GAVETAS TAMPA INOX	400,00							400,00
00003	CADEIRA LAMINADA COR VERMELHO	147,00							147,00
00003	CADEIRA DIGITADOR C/ BRAÇO INF.	540,00							540,00
00002	TAMBURETE DE MADEIRA	60,00							60,00
00001	RAMPER	40,00							40,00
00001	TELEFONE SEM FIO C4000 BIV. MIDBLUE - SIEMENS	179,00							179,00
00015	LONGARINA P/ AUDITORIO 3 LUGAR DIRETO	6.870,00							6.870,00
00002	BRACADEIRA INJEÇÃO	40,00							40,00
00002	PRATELEIRA DE AÇO	160,00							160,00
00001	RESFRIADOR EVAPORATIVO MOD. ECOBRISA 35 USADO	1.680,00							1.680,00
00001	DVD PROCURANDO NEMO (DUPL0) - BUENA VISTA	29,90							29,90
00007	SUORTE PAPEL	56,00							56,00
00003	MESAS GRANDE C/ GAVETA	390,00							390,00
00002	CARROS P/ GARRAFA OXIGENIO	80,00							80,00
00001	CAMA C/ LATERAL	200,00							200,00
00006	BERÇOS CAMA ROSA	900,00							900,00
00004	CAMAS DE FAULTE	400,00							400,00
00001	CADEIRA DE RODA	80,00							80,00
00017	CAMAS SIMPLES C/ CHAPA	2.959,00							2.959,00
00002	BRACADEIRA P/ INJEÇÃO	40,00							40,00
00002	ARMARIO DE FERRO C/ VIDRO	120,00							120,00
00001	SUORTE BACIA	10,00							10,00
00015	RAMPER	600,00							600,00
00001	ARQUIVO DE PRANCHETA	70,00							70,00
00001	PAINEL DE ENTRADA	50,00							50,00
00003	MACA SIMPLES	300,00							300,00
00020	CAMAS DE FAULES C/ CHAPA	4.000,00							4.000,00
00003	MESAS DE CABECEIRA	150,00							150,00
00006	MACA SIMPLES	500,00							500,00
00002	ARMARIO DE AÇO	260,00							260,00
00006	MESAS DE CURATIVO	360,00							360,00
00001	ESCADA GRANDE	10,00							10,00
00007	COND. AR CONSUL 500 CC167220V	4.263,00							4.263,00
00001	DVD HOMEM ARANHA 2 (DUPL0) - COLUMBIA	44,89							44,89
00001	DVD O ESPANTADOSSO	42,90							42,90
FACILITADOR DE DESPESAS									
JOACY WANDERLEY DE SOUSA									
Contador CRC-334 - TO									
Resp. Controle Interno									
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA									
Ordina.									

Ordina.
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JUACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador CRC-334 - TO

Page 2 of 2
Page 1 of 1



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
13	- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	DVD CAZUZA - O TEMPO NAO PARA - COLUMBIA	32,89					32,89	0,00
00001	DVD OS INCRÍVEIS (DUPLO) - BUENA VISTA	39,89					39,89	0,00
00001	CAMA ULTRA-SOM	80,00						80,00
00001	DVD FURIA EM DUAS RODAS WANER	29,89					29,89	0,00
00002	AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	1.990,00					1.990,00	0,00
00001	SUPORTE DE PAPEL	8,00					8,00	0,00
00009	BERÇOS RN C/ GRADE	630,00						630,00
00002	LONGARINA P/ ESP. SECRET. 3 LUGAR	370,00						370,00
00001	DVD O DIA DEPOIS DE AMANHA (DUPLO) - FOX	49,89					49,89	0,00
00001	CONJUNTO DE MESA EM L C/ GAVETAS 01 MESA 1,20 MT C/ 01 COR AZUL	624,00						624,00
00001	BEB IBBL GARRAF-20 220V PINTADO	450,22						450,22
00001	PLACA DE INAUGURAÇÃO	400,00						400,00
00001	RESFRIADOR EVAPORATIVO MODELO ECOBRISA 20 220V	1.125,00						1.125,00
00004	CADEIRA FIXA AUX TEC ESPUMA LAMINADA COR AZUL	196,00						196,00
00001	PROJETO POWERLITE S3 BIV - EPSON	4.398,86						4.398,86
00001	DVD PAIXAO DE CRISTO (SIMPLES) - FOX	29,89					29,89	0,00
00002	POLTRONA PRESIDENTE C/ RELAX ESPUMA INJETORA C/ COSTURA COR AZUL	780,00						780,00
00001	LIQUIDIFICAR ARNO 4V	90,00					90,00	0,00
00002	ARMARIO 2,20X1,00M	1.000,00						1.000,00
00001	MESA 2,20X0,80M	515,00						515,00
00001	PANASONIC RRUS 380	364,50						364,50
00001	LAVADORA SUGGAR FAVOR 7022 220V	379,00						379,00
00001	COND. AR CONSUL 10000 CC110 220	939,00						939,00
00010	CADEIRA FIXA AUX TREX ESPUMA INJETADA COR VERDE	540,00						540,00

Total exercício de 2005

468.437,35

0,00

0,00

18.619,01

449.818,34

Exercício de 2008

FABIANO SOUSA DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAQUIM WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CNC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2008							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	Aquisição de um botijão de gás, destinado a manutenção da Rede de Atenção básica do município.	69,00					69,00
00001	Aquisição de persianas diversas, destinadas ao uso no prédio do Programa de Atenção Básica do município.	1.600,00					1.600,00
00001	Aquisição de 04 (quatro) mesas, destinado ao uso neste setor.	1.150,00					1.150,00
00001	Aquisição de 01 estabilizador 300 WA, para uso deste setor.	60,00					60,00
00001	Aquisição de uma CPU Pentium IV, monitor LCD 15" ,caixa de som e memória 256, destinados ao uso neste setor.	7.000,00					7.000,00
00001	Aquisição de 02 impressoras Laser E 120, destinadas ao uso no hospital municipal	580,86					580,86
00001	Aquisição de 01 ar condicionado 30.000 BTU'S , destinado ao uso junto a este setor.	2.766,75					2.766,75
00001	Aquisição de 01 microcomputador, Intel P4 3.0 HD 40 GB, drive 1.44, 512 memória ddr/Grav. Gabinete ATX , monitor 15 polegadas LCD , 01 nobreak 600 cv e 01 impressora HP 1360, para uso, desta secretaria.	1.930,00					1.930,00
00001	Aquisição mde uma lavadora de roupas, destinada ao Hospital Municipal.	399,00					399,00
00001	Aquisição de 01(um) DVD destinado ao uso nas atividades realizadas junto a Secretaria de Ação Social do município.	320,00					320,00
00001	Aquisição de 01(uma) antena VHF e 01 (um) ventilador de teto, destinado ao uso junto ao Programa de Atenção básica do município.	132,00					132,00
00001	Aquisição de 01 ventilador de coluna, destinado ao uso na Secretaria de Educaç--ao municipal.	158,00					158,00
00001	Aquisição de 01 impressora Epson Matricial LX 300 +, para uso neste setor.	900,00					900,00
00002	Aquisição 02 armários, destinados ao uso na Secretaria de Educaç--ao municipal.	640,00					640,00
00001	Aquisição de equipamentos diversos (mesas, conjuntos de mesas e quadros) para creches do município.	2.198,50					2.198,50
00003	Aquisição de 03 racks, destinados ao uso na Secretaria de Educaç--ao municipal.	480,00					480,00
00001	Aquisição de coleções de livros didáticos diversos, destinados ao uso nas Escolas de Ensino infantil do município.	7.822,00					7.822,00
00005	Aquisição 05 ventiladores de teto, destinados ao uso na Secretaria de Educaç--ao municipal.	722,00					722,00
00001	Aquisição de 01 transformador, destinado à manutenção da iluminação pública do município.	7.980,00					7.980,00
00001	Aquisição de uma impressora HP 2360 para uso neste setor.	237,00					237,00
00004	Aquisição de 04 impressoras Laser E 120 , destinados as Unidades de Saúde do município.	1.116,00					1.116,00
00001	Aquisição de 01 armário de aço 02 portas, destinados ao uso no Hospital Municipal.	315,00					315,00
00013	Aquisição de móveis destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, deste município(02 quadros, 01	2.153,00					2.153,00

FABRÍCIO JESUS DE SOUSA
Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-834 - TO

Sequencial:

Fórmula: Processamento de Dados Ltda © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS[48]

Ver 11.13
Page 23



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2008							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	mesa, 07 cadeiras e 03 armários c 02 portas)	299,00					299,00
00001	Aquisição de 01 gabinete, destinado ao uso neste setor.	180,00					180,00
00001	Aquisição de uma bancada em mármore, destinado ao CRAS do município.						
00001	Aquisição de 01 mesa .01 arquivo em aço e 01 cadeira fixa, para uso junto a Assessoria de Comunicação Social, do município.	670,00					670,00
00001	Aquisição de 01 mesa .01 cadeira giratoria, para uso junto ao Banco da Gente, do município.	727,00					727,00
00001	Aquisição de uma CPU Celeron, monitor LCD 15", 01 Mesa, destinados ao uso neste setor.	1.668,00					1.668,00
00001	Aquisição de instrumentos musicais (03 trompetes, 02 clarinete e 02 trombones) destinados ao setor de incentivo a cultura , do município.	3.300,00					3.300,00
00001	Aquisição de 01 furadeira, 02 compressores e 02 serras tico-tico, destinados ao uso neste setor.	2.580,00					2.580,00
00001	Aquisição de 01 (um) estabilizador de voltagem do aparelho de raios-X pertencentes ao Hospital Municipal.	1.350,00					1.350,00
00001	Aquisição de equipamentos odontológicos diversos, destinados ao uso nas Unidades de Saúde do município.	7.470,00					7.470,00
00001	Aquisição de equipamentos odontológicos diversos, destinados ao uso nas Unidades de Saúde do município.	7.470,00					7.470,00
00001	Aquisição de 02 ventiladores de parede, 01 geladeira 300L, 04 estantes c/ 06 prateleiras, 02 armários, destinados ao uso nas Escolas da Rede de Ensino Municipal.	2.300,00					2.300,00
00001	Aquisição de 30 carteiras tipo universitárias, destinadas ao uso neste setor.	2.670,00					2.670,00
00001	Aquisição de 01 impressora HP 4180, destinada a Secretaria de Ação Social, do município.	386,00					386,00
00003	Aquisição de 02 computadores completo , destinados a Secretaria de Ação Social, do município.	2.740,00					2.740,00
00001	Aquisição de 01 armário e 01 ventilador, destinados ao uso no Banco da Gente, do município.	462,00					462,00
00001	Aquisição de uma maquina de costura e 02 estantes para uso neste setor.	827,25					827,25
00001	aquisição de 01 balança p/ cozinha e 01 liquidificador industrial para o uso junto a Secretaria de Ação Social , no Programa Bolsa Família do município.	700,00					700,00
00001	aquisição de 01 microscopio binocular mod. L-2000-A, destinado ao Hospital Municipal.	1.900,00					1.900,00
00001	Aquisição de equipamentos hospitalares diversos(mesa p/ exame ginecológico, balança pediátrica, estetoscópio, escada c/ 2 degraus, armário vitrine, braçadeira, suporte de soro, mesa p/ consultório etc...., destinados as instalações de Unidades de Saúde , do muni	21.562,28					21.562,28
00001	Aquisi/c-ao de um liquidificador 220V, destinado a este setor.	58,00					58,00
00001	Aquisição de um NO-BREAK, destinado ao uso na Secretaria de Administração do município.	810,00					810,00
000051	Aquisição de móveis diversos, 02 cadeiras p/ digitador, 08	12.197,36					12.197,36
JOSELY WANDERLEY DE SOUSA Contador/CRC-334 - TO Guilhermina Pereira Novais Lima Resp. Controle Interno FABIAN GOMES DE SOUSA Operador da Despesa							

Padima
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

FABIAN GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Joacy Wanderley de Sousa
JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
	mesas p/ escritório, 02 ventiladores de teto, 02 arquivos em aço, 06 bancos longarmos, 25 cadeiras de corrimão, 04 arquivo fichário de mesa e 01 armário em aço (roupelão) destinados ao uso nas unidades d							
00001	Aquisição de uma impressora HP 3680, destinada ao uso no Conselho Tutelar, deste município.	590,00						590,00
00003	Aquisição de 01 roupeiro de aço metal e 02 ventiladores 50 ct, destinados para uso no Conselho Tutelar, do município.	1.131,00						1.131,00
00001	Aquisição de 06 retroprojetores, destinados ao Programa PTA, conforme convenio n. 816355/2007, de interesse do município.	2.970,00						2.970,00
00002	Aquisição de 01(um) rádio gravador e 01(UMA) TV 20", destinados ao Programa Bolsa Família, do município.	552,60						552,60
00001	aquisição de um nobreak para uso na secretaria de ação social, do município	310,00						310,00
00001	Aquisição de 01 bebedouro, destinados ao uso nas Unidades de Saúde, do município.	537,00						537,00
00003	Aquisição de 03 impressoras a laser, destinados as Unidades de Saúde, do município.	1.200,00						1.200,00
00001	Aquisição de 12 microcomputadores destinados ao Programa PTA, conforme convenio n. 816355/2007, de interesse do município.	13.560,00						13.560,00
00003	Aquisição de 03 computadores completo, destinados as Unidades de Saúde, do município.	4.170,00						4.170,00
00001	Aquisição de 12 mesas para microcomputadores destinados ao Programa PTA, conforme convenio n. 816355/2007, de interesse do município.	1.560,00						1.560,00
00001	Aquisição de 12 conjuntos de mesa c/ 4 cadeiras infantil, destinados ao Programa PTA, conforme convenio n. 816355/2007, de interesse do município.	2.976,00						2.976,00
00001	Aquisição de um Micro computador completo, destinado ao uso na Secretaria de Saúde do município.	2.878,00						2.878,00
00003	Confecção de 01 mesa, 01 armário e 01 estante destinado ao uso em creches do município.	1.679,96						1.679,96
00001	Aquisição de um Micro computador completo, destinados ao uso no Conselho Tutelar do município.	1.550,00						1.550,00
00001	Aquisição de 02 ventiladores de parede, para o uso no Hospital Municipal.	310,00						310,00
00001	Aquisição de 01(UM) Retroprojektor SS + POWERLITE MUL.TIMIDIA, destinados ao uso junto a secretaria de Educação do município.	2.564,05						2.564,05
00001	Aquisição de 15(quinze) escrivaninha, 15(quinze) cadeiras fixas e 03 (três) ventiladores de parede, destinados ao laboratório de informática da Escola Municipal Walfrido Maia, no município.	3.473,00						3.473,00
00001	Aquisição de 01 ventilador de parede 50 cm, 140 w destinado a Unidade de Saúde básica, do município.	153,00						153,00
00001	Aquisição de uma carpenteria de aço, destinado ao	14.000,00						14.000,00

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANBERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

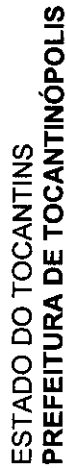
ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2008							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
000001	Aquisição de 01 estabilizador 300 VA, destinados as Unidades de Saúde, do município.	195,00					195,00
000001	Aquisição de 04 (quatro) ventiladores de teto 220v, para uso no ambulatório central, do município.	368,00					368,00
000005	Aquisição de 05 estantes de aço, destinados ao uso nas Unidades de Saúde, do município.	520,00					520,00
000001	Aquisição de projetor 2.200 Lumis, destinado ao uso n Administração do município.	2.290,00					2.290,00
000001	Aquisição de 06(seis) quadros brancos, para o uso na Secretária de Educação Municipal.	822,00					822,00
000001	Aquisição de 24(vinte e quatro) cadeiras fixas, para o uso na Secretária de Educação Municipal.	1.464,00					1.464,00
000001	Aquisição de 02 ar condicionados springer 7500 BTU'S, destinados ao Centro de Saude Belchior, neste município	1.668,00					1.668,00
000001	Aquisição de moveis diversos(02 cadeiras c/ encosto,02 bebeduório elétrico,04 ventiladores de teto) destinados ao uso nas unidades de saúde do município.	2.881,70					2.881,70
000001	Aquisição de equipamentos hospitalares diversos, para uso nas Unidades de Saude do município.	9.898,24					9.898,24
000001	Aquisição Caminhão marca FORD, modelo Cargo 1317 Elettronico destinado ao PRODESA -Projeto de Desenvolvimento do Setor Agropecuario, deste município, conforme convênio Prodesa/Caixa Economica Federal 125/2008.	135.500,00					135.500,00
000001	Aquisição de uma geladeira Consul 300 Litros, destinada a uso no Programa Bolsa Família,do município.	1.000,00					1.000,00
000001	Aquisição de 06(seis) armários em aço, para o uso na Secretária de Educação Municipal.	2.394,00					2.394,00
000001	Aquisição de uma CPU HD 160,destinada ao uso na Secretária de Ação Social, do município.	651,25					651,25
Total do Órgão:		328.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	328.872,80
Total exercício de 2008 :		328.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	328.872,80
Exercício de 2009							

FABIAN ROMER DE SOUSA
Contador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANBERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações		
Exercício de 2009								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00001	EVAPORIZADOR DE AR 12 KBTU	484,00						484,00
00004	REANIMADOR MANUAL (AMBU) SILICONE AD	574,12						574,12
00001	CONDICIONADOR DE AR 12KBTU	800,00						800,00
00001	LAVADORA RE-900KM 220V 60 HZ	1.362,52						1.362,52
00001	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS PLENO C/CHAVE	57,00						57,00
00001	CARROCERIA CARGA SECA TIPO ABERTA	3.200,00						3.200,00
00001	MÁQUINA DE SOLDA COMPLETA	2.138,91						2.138,91
00001	CANETA EXTRA TORQUE 805 - MR. KAVO	392,00						392,00
00001	CONTRA ANGULO 2088 FGBN MR. KAVO	472,00						472,00
00003	CANETA EXTRA TOQUE 805 C MR KAVO	1.764,00						1.764,00
00003	EVAPORIZADOR DE AR 18 KBTU	2.610,00						2.610,00
00001	MICRO MOTOR 181 DBN MR KAVO	586,00						586,00
00001	COFRE 1:10 X 45 X40	690,00						690,00
00001	IMPRESSORA HP D1560	220,00						220,00
00001	IMPRESSORA HP P1505	650,00						650,00
00001	TRATOR CORTADOR DE GRAMAS MURRAY 24.0 HP	13.250,00						13.250,00
00004	APARELHO DE PRESSÃO	1.160,00						1.160,00
00003	ARQUIVO DE AÇO C/08 GAV	1.494,00						1.494,00
00003	ARQUIVO AÇO C/04 GAV 1.33X50	1.026,00						1.026,00
00001	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS	56,00						56,00
00001	CONDICIONADOR DE AR 22 KBTU	1.250,00						1.250,00
00004	APARELHOS TELEFÔNICOS PLENO C/CHAVE INTELBRÁS	196,00						196,00
00001	OXIMETRO PULSO PORTÁTIL C/ALARME OX-P-10	4.310,00						4.310,00
00002	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.600,00						2.600,00
00001	EVAPORIZADOR DE AR 22 KBTU	1.000,00						1.000,00
00001	MESA 1,20 X 0,60	209,70						209,70
00002	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	564,00						564,00
00003	MESA TIPO AUX. 1,20 X 0,67	1.956,00						1.956,00
00002	MESA TIPO SECRETÁRIA 1,50 X 0,67	1.382,00						1.382,00
00001	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO Nº 50	280,00						280,00
00001	NOBREAK	273,95						273,95
00007	NOBREAK NEW STATION	2.408,00						2.408,00
00002	MESA 1,20X0,60	419,40						419,40
00002	COLUNA	39,60						39,60
00001	RACK ESTANTE EM MAD. COR AZUL	473,00						473,00
00001	GAVETEIRO C/02 GAVETAS	136,80						136,80
00004	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS	720,00						720,00
00001	GAVETEIRO C/02 GAVETAS	136,80						136,80
00001	MESA 1,50 X 0,60	237,60						237,60
00001	GAVETEIRO C/03 GAVETAS	136,80						136,80
00001	MESA 1,30 X 0,67 3029	447,30						447,30
00002	MESA 0,80 X 0,60	340,20						340,20
00002	GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS	273,60						273,60
00001	MESA C/ TAMPO EM MADEIRA COR AZUL	258,00						258,00
00002	CADEIRA SECRETÁRIA 01TGP	442,80						442,80
00002	CONEXÃO 90º	124,20						124,20
00001	CÂMERA DE VÍDEO PROFISIONAL PANASONIC	7.089,26						7.089,26

~~ARTAO DE MEMORIA~~
~~FABION COMES DE SOUSA~~
~~Coordenador da Despesa~~

Carolina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Res. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS	56,00						56,00
00001	CAMA BOX SOLTEIRO	530,00						530,00
00002	CADEIRA INTERLOCUTOR SUIÇA	1.600,00						1.600,00
00001	GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAV. COR AZUL	393,00						393,00
00001	BIRÔ 4 GAVETAS	190,00						190,00
00001	ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA (BIO 2000)	11.000,00						11.000,00
00001	BIRÔ SIMTRAL 4 GV	190,00						190,00
00055	POLTRONAS (CADEIRAS) BRANCAS	1.149,50						1.149,50
00003	CADEIRA SECRETARIA FIXA	399,00						399,00
00001	TRIPE P/CÂMERA	380,00						380,00
00002	ARMÁRIO FECHADO	1.364,00						1.364,00
00010	LIVROS	200,00						200,00
00001	BEBEDOURO COLUNA K-30 BRANCO	623,00						623,00
00050	ESTABILIZADOR 300 VA	2.750,00						2.750,00
00001	APARELHO TELEFONICO PLENO C/CHAVE	49,00						49,00
00001	COMPUTADOR COMPLETO	1.837,05						1.837,05
00001	Veículo S-10 EXECUTIVE 2.4 MPFI FLEXPOWER 4 X 2 cabine dupla Chassi 9BG138SFOAC408039, gasolina/álcool, ano/modelo 2010, ano de fabricação 2009, cor preta lizst, destinado a este gabinete.	69.600,00						69.600,00
00001	CADEIRA PRESIDENTE SUIÇA	1.500,00						1.500,00
00001	BANDEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS	180,00						180,00
00002	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	394,00						394,00
00002	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 30000 BTUS	6.492,44						6.492,44
00001	TROMBONE DE VARA EAGLE	860,00						860,00
00001	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS SIMPLES	96,00						96,00
00001	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60CM	126,00						126,00
00001	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS PASTA SUSPENSA 133X45X70 CM	342,00						342,00
00001	MESA TIPO DIRETOR 1,50 X 0,67	941,00						941,00
00002	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	3.400,00						3.400,00
00003	CONDICIONADOR DE AR 18 KBTU	3.000,00						3.000,00
00001	FOGÃO TRON IND 23 S/FORNO	250,00						250,00
00001	BOMBARDINO EAGLE	2.325,00						2.325,00
00001	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS EN 30 NOBRE MOVEIS	96,00						96,00
00001	TROMPETE EAGLE POCKET	694,00						694,00
00002	ARMÁRIOS KIT ITATIAIA ANITA SMAR	819,00						819,00
00001	TECLADO YAMAHA PSRE-413	1.104,00						1.104,00
00002	SAX MICHAEL ALTO LAG	3.006,00						3.006,00
00002	SAX EAGLE TENOR	3.096,00						3.096,00
00003	CLARINETA MICHAEL PRATEADA	1.620,00						1.620,00
00001	ARQUIVO AÇO FORTE OFÍCIO 4 GAVETAS	372,00						372,00
00002	ARQUIVO AÇO FORTE OFÍCIO 4G	600,00						600,00
00001	BANDEIRA DO BRASIL	180,00						180,00
00001	LAVADORA LAVETE ARNO	398,00						398,00
00004	OTOSCOPIO DE BOLSO POCKET JR C/BOLSA	1.452,00						1.452,00
00001	ROÇADEIRA FS 220	2.235,73						2.235,73
00004	CONJ. DE MESAS E CADEIRAS	1.736,00						1.736,00

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

Joacy
JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2009							
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
00004	VIOLÃO MEMPHIS FOLK ELET MD18	1.419,80					1.419,80
00001	COMPRESSOR JET MASTER 2,3 SCHULZ MOTO	430,00					430,00
00006	VENTILADOR DE PAREDE	1.230,00					1.230,00
00020	CADEIRAS DE MACARRÃO NAYELLE	1.050,00					1.050,00
00001	IMPRESSORA HP LASER 1006	534,00*					534,00
00010	VENTILADOR NEW MESA 40CM	1.180,00					1.180,00
00008	IMPRESSORA HP D1560	1.714,00					1.714,00
00001	OTOSCÓPIO	320,00					320,00
00001	CAMA DE SOLTEIROLUIZA	389,76					389,76
00002	ROCADEIRA FS 220	4.105,20					4.105,20
00001	ARMÁRIO DE AÇO	420,00					420,00
00001	CONDICIONADOR DE AR 9KBTU	700,00					700,00
00001	EVAPORIZADOR DE AR 9KBTU	400,00					400,00
00001	CENTRAL DE AR KOMECCO 12.000 BTUS	1.200,00					1.200,00
00001	CENTRAL DE AR CARRIER 18.000 BTUS	2.470,00					2.470,00
00001	01 regulador eletrônico RTE, 220v, destinado a manutenção do Hospital Municipal de Tocantinópolis	800,00					800,00
00003	CADEIRA FIXA 01TP4P	334,80					334,80
00002	COMPUTADOR COMPLETO	3.601,00					3.601,00
00001	01 biblioteca para ensino fundamental de 1º a 4ª série destinado a manutenção da rede municipal de ensino público.	3.496,00					3.496,00

Exercício de 2010

Total exercício de 2009 : 216.111,84

Total exercício de 2010 : 216.111,84

FABIAN JOMES DE SOUSA
Secretário da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-332-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	FIAT/DUCATO CARGO 03 PASSAGEIROS O KM M	73.614,00						73.614,00
00001	FIAT FAB. 2010 MOD-2010 COR BRANCO, CHASSI 93W244F14A2052221, A DIESEL							
00001	DVD Samsung c-450KS c/microfone black piano	209,27						209,27
00001	aquisição de 03 coberturas para Tenda Pirâmida 10x10, com cobertura vinílica de alta resistência com 01 de garantia, solda em alta frequência com tratamento antifungos, antimoto, proteção contra raios "UV".	7.050,00						7.050,00
00001	Unidade Evaporadora Split CBV - PI 24 F - 220V	1.550,00						1.550,00
00001	Motosserra Stihl 50CMD	2.250,00						2.250,00
00002	BEBEDOUROS RB 100LT	3.152,38						3.152,38
00001	Geladeira Consul CRC 280L	878,00						878,00
00001	Fogão Industrial	350,00						350,00
00001	Refrigerador Consul 2 portas 360 L	1.377,00						1.377,00
00020	CADEIRAS DE ENCOSTO	900,00						900,00
00001	VENTILADOR COLUNA 40 CM ARNO	349,00						349,00
00001	COMPUTADOR COMPLETO	1.670,00						1.670,00
00001	MESA P/ COMPUTADOR	185,00						185,00
00001	CONGELADOR ELETROCLUX H400	1.870,00						1.870,00
00001	TENDA 10 X 10 MT	6.500,00						6.500,00
00001	aquisição de veículo marca VW, modelo caminhão 26x260, ano de fabricação 2004/2004, cor branca, placa MVW-4604, chassi 9BW5T82U74R421345, conforme Tomada de Preços nº 001/2009.	120.000,00						120.000,00
00001	TRANSFORMADOR P/COPIADORA 2000V	285,00						285,00
00001	COMPUTADOR COMPLETO	1.548,00						1.548,00
00001	TAPETE LANCER 1,33 X 1,90 MT	126,00						126,00
00002	PRATO ORION OPUS 16P FANFARRA	892,00						892,00
00001	RACK ARTELY AUSTRIA	196,00						196,00
00033	QUADRO BRANCO C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO	7.672,50						7.672,50
00001	Escada Extensiva	1.495,00						1.495,00
00001	Motor 3cv RPM	521,19						521,19
00001	MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM DIGITAL BROTHER	3.500,00						3.500,00
00001	CAIXA AMPLIFICADA MU360 AF 12 MASTER	550,00						550,00
00001	NOBREAK 800VA	290,00						290,00
00002	TARAL PHOENIX 8X14 ALUMÍNIO	244,00						244,00
00002	VIOLÃO MEMPHIS ELOK ELET. MQ 18	716,22						716,22
00050	FLAUTA DACE YAMAHA YTX6 23	1.250,00						1.250,00
00002	VIOLÃO MEMPHIS AÇO UM 15	425,88						425,88
00001	TRANSFORMADOR P/COPIADORA 2000V A	180,00						180,00
00001	CAIXA TENAR RMV 14 X 12 10AFIN	745,00						745,00
00001	Fogão 4bc Muller Branco Moderato	300,00						300,00
00001	QUADRITON RMV C/COLETE	966,44						966,44
00001	Carruagem Metálica Basculante	31.562,00						31.562,00
00001	TV LG 21" Flatron Tela Plana Preta	386,03						386,03
00001	Beloneira Fischer	1.878,81						1.878,81
00001	Unidade Condensadora Split CBV - PE 24F - 220V	1.550,00						1.550,00
00002	BUMBO PHAENEX EM PUC	984,00						984,00
00001	VW Caminhão 7.90 S-azul 1987/1987 diesel	20.000,00						20.000,00
00035	QUADRO BRANCO 2,50 X 1,20	7.505,50						7.505,50

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

FABIANE SIMES DE SOUSA
Responsável da Despesa

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS	125,00						125,00
00001	NOBREAK	290,00						290,00
00001	BIRÔ 2 GAVETAS	160,00						160,00
00001	Cadeira Fixa Castêlar Preta Sanfonada	132,00						132,00
00001	veículo tipo GM S-10 2.8 branca 2002/2002 diesel	35.000,00						35.000,00
00001	PANDEIRO IZZO 10 PELE ANIMAL	100,50						100,50
00001	AMPLIFICADOR DBL 2000	1.200,00						1.200,00
00001	Motobomba AE 710L 2" 5,5cv 4t Gasolina "Branco"	980,00						980,00
00001	VENTILADOR EURUS 30 CM FAET	93,00						93,00
00001	BETONEIRA 400LT MENEGOTTI	2.913,64						2.913,64
00001	Freezer Consul Horizontal 420l	1.650,00						1.650,00
00001	AMPLIFICADOR DBL 3000	1.448,00						1.448,00
00001	MICROFONE	180,00						180,00
00001	DVD PLAY	220,00						220,00
00001	Gateway LT 20320	900,00						900,00
00001	IMPRESSORA EPSON LX 300	950,00						950,00
00001	MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM DIGITAL BROTHER	3.500,00						3.500,00
00013	BANCADA PARA COMPUTADOR	1.820,00						1.820,00
00020	JOGO DE MESA C/05 CADEIRAS EM FORMICA BRANCA	4.400,00						4.400,00
00020	Ventiladores de Parede Arge 50 cm	3.050,00						3.050,00
00001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM DIGITAL BROTHER	3.500,00						3.500,00
00001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM DIGITAL BROTHER	3.600,00						3.600,00
00001	TRANSFORMADOR P/COPIADORA 2000VA	285,00						285,00
00001	EQUALIZADOR	400,00						400,00
00001	PERSIANAS TECIDO BRANCO	2.100,00						2.100,00
00001	Motobomba Somar SCMA 7.5 HP, 602"x2"	681,46						681,46
00001	MESA DE SOM 12 CANAIS	740,00						740,00
Total do Órgão:		378.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.092,82
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	aquisição de equipamentos de processamento de Dados destinados a Câmara Municipal de Tocantínópolis	664,00						664,00
Total do Órgão:		664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

FABIANO JOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAGY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-384 TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtid.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS								
000001	UNO MILLE ECONOMY 4P 0k Fab/Mod. 2010/2011, Cor Prata, Chassi 98D15822AB6461823.	13.000,00						13.000,00
000004	SWITCH 5 PORTAS TENDA	180,00						180,00
000003	ESTABILIZADOR 1000W SImS	645,00						645,00
000001	SWITCH 24 PORTAS	420,00						420,00
000001	Aparelho Telefônico Gondola Forcelline Cinza	34,00					34,00	0,00
000001	Painela de Pressão 18 lt	259,90						259,90
00010	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1.570,00						1.570,00
000001	DESFIBRILADOR DX 10 PLUS	5.337,10						5.337,10
000001	APARELHO TELEFONICO	110,00					110,00	0,00
000001	FIAT/DUCATO CARGO 03 PASSAGEIROS O KM M FIAT FAB. 2010 MOD-2010 COR BRANCO, CHASSI 93W244F14A2052221, A DIESEL.	23.386,00						23.386,00
000001	Painela de Alumínio nº 45	199,00						199,00
00010	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1.570,00						1.570,00
000001	Fogão Branco 4bc Muller	300,00						300,00
000001	MONITOR CARDIACO MX 2CB ECG	4.500,00						4.500,00
000001	TRANSFORMADOR P/COPIADORA 2000V	285,00						285,00
000001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 32PPM DIGITAL BROTHER	3.600,00						3.600,00
000001	aquisição de 01 Veículo tipo Uno Mille Economy 4P 0k Fab/Mod. 2010/2011, Cor Prata, Chassi 98D15822AB6461595.	29.500,00					8.850,00	20.650,00
000001	PLACA P/AR LIVRE C/DOIS ADESIVOS	680,00						680,00
000001	ASPIRADOR CIRURGICO 3 LITROS	1.307,16						1.307,16
000001	ABDOMINAL GADEIRA	1.000,00						1.000,00
000001	FORNO P/FOGÃO INDUSTRIAL VENÂNIO	400,00						400,00
000001	REFRIGERADOR CONSUL CRD 48 2 PORTAS 480 L	2.000,00						2.000,00
000001	UNO MILLE ECONOMY 4P 0k Fab/Mod. 2010/2011, Cor Prata, Chassi 98D15822AB6461823.	16.500,00						16.500,00
000002	MULT FUNÇÃO	3.867,00						3.867,00
000001	BICICLETA	950,00						950,00
000002	LIXEIRA REDONDA EM AÇO	245,00						245,00
000003	ESTABILIZADOR 1000VA	645,00						645,00
000002	BANCO C/ ENCOSTO	430,00						430,00
000002	ELIPTICO	1.860,00						1.860,00
000001	APARELHO P/AEROSOL 4 SAÍDAS	1.435,00						1.435,00
000002	CAVALGADA SIMPLES	1.840,00						1.840,00
000001	BALANÇO LATERAL	1.150,00						1.150,00
000001	VOLANTE VERTICAL DUPLO	900,00						900,00
000001	VOLANTE DIAGONAL DUPLO	950,00						950,00
000001	REMADA SIMPLES	1.100,00						1.100,00
000001	LEG PRESS DUPLO	1.300,00						1.300,00
000004	SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES	3.800,00						3.800,00
000001	ALONGADOR ALTO	900,00						900,00
000001	ESPALDOR	968,00						968,00
Total do Órgão:		129.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	120.129,16

FABIANO JAMES DE SOUSA
Ordinador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL
Exercício de 2010								
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS								
000001	IMPRESSORA HP 1660	299,00						299,00
000003	CPU Toshiba PDC E5500 2GB	2.247,00						2.247,00
000001	MULTIFUNCIONAL LASER 32 PPM DIGITAL BROTHER	3.500,00						3.500,00
000001	BEBEDOURO BR3.3 BRANCO LATINA	943,00						943,00
000001	VENTILADOR MESA FAMA 30CM BRITÂNIA	191,00						191,00
000001	VENTILADOR NEW MESA 50CM	272,00						272,00
000003	Monitor Semp Toshiba LCD 18,5" MLC 1940 Preto	1.050,00						1.050,00
000001	TRANSFORMADOR P/COPIADORA 2000VA	285,00						285,00
000003	Condicionador de Ar Consul 7.500 BTUS	1.737,00						1.737,00
000001	Monitor Semp Toshiba LCD 18,5" MLC 1940 Preto	350,00						350,00
000001	CPU Toshiba PDC E5500 2 GB	749,00						749,00
000002	ESTABILIZADORES 1000 WATS SMS	430,00						430,00
000001	aquisição de 01 Veículo tipo Camioneta Fiat Strada Fire Flex 2P 0k.Fab/Mod. 2010/2011, Cor Cinza Scandium, Chassi 9BD27803MB7315016, destinado a Secretaria de Municipal de Ação Social, junto ao Programa Bolsa Família.	31.500,00						31.500,00
000001	PROJETOR EPSON S-10	2.850,00						2.850,00
000001	MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO 7500 2.93 GHZ HD 320 GB MEM 2GB GABINETE KIT MONITOR ACER 15.5"	1.006,00						1.006,00
000001	DERRETEADORA DE CHOCOLATE 4 LT	369,99						369,99
000001	TELA COM TRIPÉ	750,00						750,00
000001	ESTABILIZADOR 300 MICROSOL	95,00						95,00

Exercício de 2011

FABIANO GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtde.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2011							
10	PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS						
00001	ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE		259,00				259,00
00001	FREEZER CONSUL HORIZONTAL		1.750,00				1.750,00
00006	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 50CM PRETO		939,00				939,00
00001	BETONEIRA FISCHER 400 LT MONOFÁSICA		2.375,00				2.375,00
00001	BETONEIRA FISCHER 400 LT TRIFÁSICA		2.795,00				2.795,00
00001	CPU MICRO SONECORP HOME I G41 PENTIUM DUAL CORE		840,00				840,00
00002	IMPRESSORA HP COLOR DESKJET		300,00				300,00
00001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET		330,00				330,00
00001	FREEZER CONSUL HORIZONTAL		1.750,00				1.750,00
00001	BETONEIRA 400 L SMOTOR		1.991,00				1.991,00
00001	MOTOR ELET MONO 10J56 2CV 110/220		609,00				609,00
00001	REBOLO 45CM X 122" EM ALUMÍNIO		182,00				182,00
00001	Rocadeira FS 220		2.200,00				2.200,00
00001	SURDO GIGANTE 60CM X 14" EM ALUMÍNIO		345,00				345,00
00003	NOBREAK		687,00				687,00
00001	MONITOR ACER LCD 15.6H		279,00				279,00
00001	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETO		349,00				349,00
00002	ARMARIO DE AÇO W3 ADL 1414 DESMONTÁVEL		660,00				660,00
00002	Estabilizador SMS Progressive III		420,00				420,00
00001	Impressora HP Color Deskjet		150,00				150,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS C/FORNO		1.383,50				1.383,50
00001	FREEZER CONSUL HORIZONTAL		1.629,00				1.629,00
00001	FURADEIRA BRISTOL		328,80				328,80
00010	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM		1.450,00				1.450,00
00001	MOTOSERRA STIHL		2.171,20				2.171,20
00050	CADEIRA FIXA AZUL ROYA		3.250,00				3.250,00
00050	CADEIRA FIXA AZUL ROYAL		3.250,00				3.250,00
00002	MONITOR ACER LCD 15.6H		558,00				558,00
00001	Condicionador de Ar GWGN 18		1.811,80				1.811,80
00001	MICROFONE SHURE SLX24		2.778,00				2.778,00
00001	FOGÃO INDUSTRIAL C/03 BOCAS C/FORNO		1.183,60				1.183,60
00001	IMPRESSORA HP LASERJET		429,00				429,00
00001	CAIXA DE GUERRA DE ALUMÍNIO		159,00				159,00
00001	ARQUIVO DE AÇO		410,00				410,00
00001	MICRO SONECORP HOME I G41 PENTIUM DUAL CORE		866,00				866,00
00001	MICRO SONECORP HOME I P7H55MLX CORE I3 550 4GB		1.482,00				1.482,00
00002	Ventilador de Parede Arge 50cm		391,00				391,00
00002	ESTABILIZADOR SMS 300VA		150,00				150,00
00001	IMPRESSORA HP COLOR DESKJET		150,00				150,00
00001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		330,00				330,00
00001	Impressora Multifuncional 8890		3.842,00				3.842,00
00001	Rocadeira de Arasto Avare		5.500,00				5.500,00
00002	MONITOR BENQ 18.5" LCD G925HDA PRETO WIDE		738,00				738,00

FABIANA JESUS DE SOUSA
Responsável da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-394-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS								
00001	NO BREAK NET		490,00					490,00
00001	NO BREAK USB		300,00					300,00
00001	MONITOR ACER LCD 15.6H		260,00					260,00
00001	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 10 LTS		699,00					699,00
00004	CADEIRA FIXA ESTOFADO		272,00					272,00
00002	COMPUTADOR QBEX ATLAS GOLD DUAL		1.518,00					1.518,00
00005	ARQUIVO FECHADO EM AÇO		6.200,00					6.200,00
00001	Nebulizador Elétrico		1.200,00					1.200,00
00002	VENTILADOR DE PAREDE 50 CMARGE		374,70					374,70
00001	SONOPULSE III - ULTRASSON DE 1 E 3 MHZ		949,05					949,05
00001	ARQUIVO EM AÇO 04-GAV		595,00					595,00
00004	NOBREAK		1.008,00					1.008,00
00001	GAVETEIRO 2 GAV		90,00					90,00
00002	NOBREAK		520,00					520,00
00001	Condicionador de Ar GWGN 12		1.137,90					1.137,90
00001	DVD SAMSUNG		159,00					159,00
00001	TV LCD AOC 32		899,00					899,00
00002	COMPUTADOR QBEX ATLAS GOLD DUAL		1.518,00					1.518,00
00001	DVD PHILIPS		195,00					195,00
00001	BALANÇA ANTROP. MECÂNICA		560,00					560,00
00002	MESA LINEAR MED 1210X740X615		400,00					400,00
00002	GAVETEIRO 02 GAV		180,00					180,00
00001	CONDICIONADOR DE AR		1.394,61					1.394,61
00001	NEURODYN II		900,60					900,60
00002	ARQUIVO EM AÇO 06 GAV		2.480,00					2.480,00
00001	MESA LINEAR MED 1210X740X615 AZUL		200,00					200,00
00001	CAIXA AMPLIFICADA FRAHN FP 800 C/USB		1.105,00					1.105,00
00011	SUPORTE BALDE DE LIXO		220,00					220,00
00001	SUPORTE BACIA		10,00					10,00
00005	PRATELEIRA		200,00					200,00
00001	MESA SERV. ODONTOLOGO		60,00					60,00
00001	SUPORTE OXIGENIO		20,00					20,00
00001	ARMARIO DE FERRO PEQUENO		40,00					40,00
00002	ARMARIO DE FERRO C/VIDRO		120,00					120,00
00002	CAMAS P/ EXAME		80,00					80,00
00010	ESCADINHA		150,00					150,00
00001	BE3EDOURO PLI 220V INOX		755,30					755,30
00001	PA		30,00					30,00
00002	MONITOR LED 18.5		680,00					680,00
00003	TAMBURETE GIRATORIO		90,00					90,00
00001	Transformador p/copiadora 2000v		250,00					250,00
00003	MESA ESCRITURARIA C/02 GAV AZUL		750,00					750,00
00002	MONITOR LED 18.5		680,00					680,00
00006	MESA DE FERRO		600,00					600,00
00001	Impressora Multifuncional 8890		3.800,00					3.800,00
00001	ARQUIVO EM AÇO 06 GAVETAS		1.240,00					1.240,00
00003	LONGARINA 3 LUGARES COM ESTOFADO		1.044,00					1.044,00
00005	MESAS CENTRO CIRURGICO		400,00					400,00
00005	DIVISORES DE FERRO		200,00					200,00
00001	APARELHO TELEFONICO		42,00					42,00

FABION GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtz.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	ATUAL	
Exercício de 2011									
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS									
00040	CADEIRAS		2.000,00					2.000,00	
00045	MESAS DE CABECEIRA		2.300,00					2.300,00	
00001	MESA GINECOLÓGICA C/PERNEIRA		550,00					550,00	
	Total do Órgão:	0,00	41.916,16	0,00	0,00	0,00	180,00	41.736,16	
14 - PREFEITURA MUNICIPAL TOCANTINOPOLIS - FMAS									
000002	MONITOR AOC 18.5 LCD PRETO WIDE		818,00					818,00	
000001	NOTE SAMSUNG R440		1.709,00					1.709,00	
000001	GAVETEIRO C/RODIZIO		399,00					399,00	
000001	ARMÁRIO BALCÃO C/CHAVE		359,00					359,00	
000002	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS		3.318,00					3.318,00	
000002	NOBREAK SMS 600VA		520,00					520,00	
000001	IMPRESSORA DESKJET HP 1000		150,00					150,00	
	Total do Órgão:	0,00	7.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,00	
Total exercício de 2011		0,00	102.640,06	0,00	0,00	0,00	180,00	102.460,06	
Total Geral:		2.626.529,23	102.640,06	0,00	0,00	0,00	256.418,16	2.472.751,13	

FABIANO MESSEBES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-384 - TO

Sequencial: 16

Féna: Processamento de Dados Ltda. © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS(48)

Ver: 11/13
Page: 36



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 1999									
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	1.906.200,17			1.500.000,00				3.406.200,17
0	BENS CONSTRUIDOS E ADQUIRIDOS ATÉ 1.999	Total do Órgão: 1.906.200,17	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906.200,17
		Total exercício de 1999 : 1.906.200,17	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,17
Exercício de 2000									

FABIAN JONES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - 76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2000										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DO POV. ESPERANTINOPO-LIS	260,00								260,00
0	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO DADESTILARIA TOCANTINS.	20.231,50						20.231,50		
0	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO DE VARJAO.	24.703,21						24.703,21		
0	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO DE MERINDIBA.	6.572,00						6.572,00		
0	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO.	400,00			250.000,00					250.400,00
0	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.	20.659,15								20.659,15
0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.	20.336,76						20.336,76		
0	CONSTRUCAO DE 13 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.	77.008,00						77.008,00		
0	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	3.288,60								3.288,60
0	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE 01 CENTRO COMUNITARIO, NA SEDE DO MUNICIPIO	57.357,75								57.357,75
0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PUBLICA NO POV. DE BREJAOMED. 233M2	15.295,50						15.295,50		
0	CONSTRUCAO DE VESTIARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO.	2.113,40								2.113,40
0	CONSTRUCAO DE 02 ESCOLAS, TIPO PALHOCA, NA DESTILARIA TOCANTINS	150,00						150,00		
0	CONST. DE 171M2 NA ESC.MUN.VITOR DIAS (CANTINA,DE-POSITO BANHEIROS, SLP,PROF./REUNIOES ESCOVODROMO).	30.490,52						30.490,52		
0	AQUISICAO DE AREA DE TERRENO URBANO MED. 3,50 AL- QUIERES P/ LOTEAMENTO URBANO	14.000,00								14.000,00
0	CONSTRUCAO DE RANCHO TIPO PALHOCA P/ FUNCIONAMENTO ESCOLA MUNICIPAL FAZ. BARRA DA VITORIA	210,00								210,00
0	CONST. DE ESCOLA NO POVOADO DE DE MACACOS	2.772,84						2.772,84		
0	CONSTRUCAO DO PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DO CORREIO	891,89								891,89
0	CONST. ESCOLA MUNIC. TIPO PALHOCA FAZ. CASCATEL	2,91						2,91		
0	REFORMA DA ESCOLA TANCREDO NEVES	0,62								0,62
0	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	16,28								16,28
0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CARNEIRO	28,13								28,13
0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNIC. VITOR DIAS	74.639,02						74.639,02		
0	AMPLIACAO DE LATICINIO (PROG. BACIA LEITEIRA) SENDO SALAS DE RESFRIAMENTO, DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM	10.620,18								10.620,18
0	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO-URBANO	1.000,00								1.000,00
0	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E COBERTURA DE CABINES NO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO ALTO BONITO (3ª ETAPA)	40.929,21								40.929,21
0	MEDICAO, DEMARCAÇAO, PROJETO E MAPEAMENTO DE LOTEAMENTO URBANO.	9.000,00								9.000,00
0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VITOR DIAS NESTE MUNICIPIO	24.532,36						24.532,36		
0	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	58.494,13								58.494,13
0	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMMENTODO PORTAL DO ALVORADA NESTE MUNICIPIO.	8.311,43								8.311,43
0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VITOR DIASSENDO 02 SALAS DE AULA(42M2), 01 AREA LIVRE(14X2,5	14.204,20						14.204,20		
0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIANOPEIXOTO LOCALIZADA NO POVOADO DE ESPERANTINOPO-LIS	2.954,00								2.954,00
0	CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL GIRASSOL EM	3.855,20								3.855,20

FABIANO LOPES DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CR-334-10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL		
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2000										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	ASSENTAMENTO DESTE MUNICÍPIO.	1.902,40					1.902,40			
0	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA DESTILARIA NESTEMUNICÍPIO.	18.963,27					18.963,27			
	233M2.									
Total do Órgão:		566.194,46	0,00	0,00	250.000,00	0,00	331.804,49	0,00	234.389,97	
Total exercício de 2000 :		566.194,46	0,00	0,00	250.000,00	0,00	331.804,49	0,00	484.389,97	
Exercício de 2001										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIA NA POLICLINICA MÚCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	6.955,58							6.955,58	
0	AMPLIAÇÃO DE LATICÍNIO (PROG. BACIA LEITEIRA) SENDO SALAS DE RESFRIAMENTO, DE PROD. E DE EMBALAGEM	3.150,95							3.150,95	
0	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO RIBEIRO	451.444,77			300.000,00				751.444,77	
0	CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO	2.580,00							2.580,00	
0	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	113.701,86			150.000,00				263.701,86	
0	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILANÓPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.	6.179,14							6.179,14	
0	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS	206.409,07			800.000,00				1.006.409,07	
0	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NO POVOADO TIADÓRIO, COM UMA AREA DE 48.400 HA, PARA LAVOURAS COMUNITÁRIAS	30.000,00							30.000,00	
Total do Órgão:		820.421,37	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	820.421,37	
Total exercício de 2001 :		820.421,37	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.421,37	
Exercício de 2002										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA DOAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL(CONST. DE SEDE).	5.000,00							5.000,00	
0	CONSTRUÇÃO DE FOSAS ASSEPTICAS E SUMIDOUROS DE MÓDULOS SANITÁRIOS, DENTRO DO PROG. MEL. SANITÁRIA.	14.037,61							14.037,61	
0	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	32.888,04							32.888,04	
0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO BONITO.	77.079,10							77.079,10	
0	CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE INFORMATICA.	1.243,70							1.246,70	
0	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA NO ESTÁDIO LAURO ASSUNÇÃO.	352,20							352,20	
0	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.	84.394,38							84.394,38	
0	CONST. DE PAINÉIS E BANCADAS COM 04 ESCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO ASSUNÇÃO.	1.800,00							1.800,00	
Total do Órgão:		216.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,03	
Total exercício de 2002 :		216.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.798,03	
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB										
0	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO	12.552,41							12.552,41	
Total do Órgão:		12.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,41	
Total exercício de 2002 :		12.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,41	

FABRICA GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACYN WANDERLEY DE SOUSA
Contratador/CRC 334 - TO

FABRÍCIO GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-834 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2002										
Total exercício de 2002		: 229.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.350,44	
Exercício de 2003										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	CONSTRUÇÃO DE POÇO NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO RIBEIRÃOZINHO.	360,00							360,00	
0	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO RIBEIRO.	188.218,25							188.218,25	
0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E PISO NA CASA DA ASSOCIAÇÃO DE FARINHA.	330,00							330,00	
Total do Órgão:		188.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.908,25	
Exercício de 2005										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO BONITO	69.629,20							69.629,20	
Total do Órgão:		69.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.629,20	
Exercício de 2007										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES PARA POLO MOVELEIRO	0,00	150.000,00						150.000,00	
0	CONSTRUÇÃO DO CAPS	0,00	300.000,00						300.000,00	
0	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE POVOADO FOLHA GROSSA	0,00	100.000,00						100.000,00	
Total do Órgão:		0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
Exercício de 2008										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção da sala do conselho de saúde do município.	1.288,00							1.288,00	
0	Aquisição de um imóvel(terreno) localizado no Povoado Olho D'agua com area total de 8,5 ha (oitto hectares e cinquenta ares) para a construção de campo de futebol para incentivo a atividade esportiva no município.	12.000,00							12.000,00	
0	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	410.044,73							710.044,73	
0	serviço prestado como Pedreiro, na construção da calçada e reparo nas paredes das salas de aula da Escola Mun. Walfrido Campos e Pré-escola Santa Terezina, no município.	3.500,00			300.000,00				3.500,00	
0	Aquisição de materiais destinado a reforma do ambulatório central do município.	4.600,00							4.600,00	
0	aquisição de tijolos, destinado a ampliação de sala de aula da Escola Santa Terezinha, no município.	1.250,00							1.250,00	
Total do Órgão:		432.682,73	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	432.682,73	
Exercício de 2010										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	Construção do Posto de Saúde do Povoado Passarinho	66.599,14	4.600,00						71.199,14	
0	Construção de Escola de Educação Infantil (Creche Padrão FNDE)	617.339,23							617.339,23	
Total do Órgão:		683.938,37	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.538,37	

FABIANO LIMA DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-338-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2010										
Total exercício de 2010		:	683.338,37	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.538,37
Exercício de 2011										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	reforma geral da Escola Municipal do Povoado Mumbuca		58.016,78							58.016,78
0	Construção do Centro Comunitário do Povoado Folha Grossa		20.401,00							20.401,00
0	Construção do muro do Posto de Saúde do Povoado Ribeirão Grande		7.761,00							7.761,00
0	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE POVOADO OLHO D'ÁGUA		100.000,00							100.000,00
0	construção de 01 (uma) Creche Padrão FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para atender 224 alunos.		565.924,35							565.924,35
Total do Órgão:		0,00	752.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.103,13
12 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS-FUNDEB										
0	Construção de muro na Escola Municipal João de Abreu		7.120,00							7.120,00
Total do Órgão:		0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
Total exercício de 2011		:	0,00	759.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.223,13
Total Geral:		4.897.324,99	1.313.823,13	0,00	3.300.000,00	0,00	331.804,49	0,00	0,00	9.179.343,63

FABIANE LIMA DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens de Natureza Industrial)

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 1999										
0	10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL ATÉ 1.999	3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.43
Total do Órgão:		3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.43
Exercício de 2000										
0	10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA BAIRRO ALTO DA BOA VISTA E VILA RIBAMAR MARINHO	6.850,00								6.850,00
0	CAIXA COLETORES DE LIXO GRANDE	2.700,00								2.700,00
0	CAIXA COLETORES DE LIXO GRANDE	1.800,00								1.800,00
0	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV 112,5 KVA Nº 110.169.2012.380	2.464,00								2.464,00
0	MOTOR MONOFÁSICO DE 03 CV	284,00								284,00
0	BOMBA SUBMERSA DE 05 HP	3.500,00								3.500,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	179.177,14								179.177,14
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO E DISTRIBUIÇÃO, VILA RIBAMAR MARINHO	24.925,60								24.925,60
0	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	6.080,00								6.080,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS	38.545,50								38.545,50
Total do Órgão:		266.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.326,24
Total exercício de 2000 :		266.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.326,24
Exercício de 2001										
0	10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTÁDIO LAURO ASSUNÇÃO	450,00								450,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE SOMBRIERO, NO POVOADO RIBEIRÃOZINHO	34.031,07								34.031,07
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE RUA DE AREIA	6.206,00								6.206,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOCALIDADES RURAIS DIVERSAS	77.680,86								77.680,86
0	CONSTRUÇÃO DE TANQUES, DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES.	75.302,92								75.302,92
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS PROMIDADES DO COLÉGIO ESTADUAL PADRÃO	695,90								695,90
Total do Órgão:		194.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.366,75
Total exercício de 2001 :		194.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.366,75
Total Geral:		460.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.696,42

FABIANO LOPES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 1999									
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS	4.510.586,60							4.510.586,60
0	BENS DE DOMINIO PUBLICO ATÉ EXERCÍCIO 1.999	4.510.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.586,60
Total do Órgão:		4.510.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.586,60
Total exercício de 1999 :		4.510.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.586,60
Exercício de 2000									

FABION GOMES DE SOUSA
Obrigado da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2000								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE S/ RIO CHUPE NO POVOADO DE BREJAO	350,51						350,51
0	CONSTRUCAO DE 01 BUEIRO MED. 5,60MX0,80M, LIGANDOKm. 14 da TO-134 A MERINDIBA	3.075,00						3.075,00
0	RECONSTRUCAO DE 01 PONTE SOBRE CORREGO CERCADO, TIPO MISTA	9.414,02						9.414,02
0	REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADA VICINAL LIGANDO DARCINOPOLIS/POV. DE BARRITINA	1.530,00						1.530,00
0	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DE DARCINOPOLIS, NUM TOTAL DE 46.000 M2	17.779,98						17.779,98
0	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	11.011,00						11.011,00
0	CONSTRUCAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	1.405,00						1.405,00
0	ABERTURA E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS	21.280,00						21.280,00
0	CONSTRUCAO DE CERCA NO CAMPO DE FUTEBOL	245,00						245,00
0	CONSTRUCAO DE PONTE C/ LASTRO DE MADEIRA NA REGIAODE MACACOS	155,00						155,00
0	CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL	1.176,65						1.176,65
0	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	20.419,44						20.419,44
0	PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS C/ AQUISICAO DE TERRENOS	44.072,36						44.072,36
0	REABERTURA E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADA VICINAL LIGANDO ESTE MUNICIPIO AO POV. DE BREJAO.	10.793,70						10.793,70
0	CONSTRUCAO DE 01 PRACA PUBLICA DE 400M2.	1.649,08						1.649,08
0	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE SANITARIOS	52,59						52,59
0	PERFURACAO DE 01 POCO COMUNITARIO POV. SUCUPIRA	158,53						158,53
0	CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS	1.700,00						1.700,00
0	CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA DOMESTICA	35,64						35,64
0	CONSTRUCAO DE PONTE S/ RIO RIBEIRA	57,92						57,92
0	CONSTRUCAO DE PONTES S/ RIO RIACHO DO MEIO	151,88						151,88
0	CONSTRUCAO DE 01 PARQUE INFANTIL	32,73						32,73
0	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA (ANTONIO DIAS DA SILVA)	264,53						264,53
0	REFORMA DA QUADRA POLIVALENTE DE ESPORTES	71,86						71,86
0	CONSTRUCAO DE PONTE NO POVOADO DE ROMANOS	426,80						426,80
0	CONFECCAO DE MEIO-FIOS E CALCADA EM PRACAS DESTA MUNICIPIO.	2.950,00						2.950,00
0	CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICADE ALTA TENSÃO 34,5 KV, NESTE MUNICIPIO.	7.650,00						7.650,00
0	CONSTRUCAO DE 32 CASAS PADRAO POPULAR NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGR. CASA NOVA DIG. E SAUDE MUI	118.072,71						118.072,71
0	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO REGALO, NESTEMUNICIPIO.	2.354,00						2.354,00
0	CONSTRUCAO DE 24 MATA-BURROS NA ESTRADA QUE LIGAA SEDE DESTA MUNICIPIO AO POVOADO DE CASCVEL	4.320,00						4.320,00
0	CONST. DE 01 POCO ART. 01 RESERV. MET. C/ CAPACIDADE P/ 20M3 E 01 CHAFARIZ NO ASSENT. AM. DA TERRA	37.950,00						37.950,00
0	CONST. DE 12,90 KM DE RDR PRIM. MONOF. EM 19,9 KVC/INST. DE 01 TRANSF. DE 25 KVA NO ASSENT. A TERRA	87.984,11						87.984,11
0	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PADRAO POPU-LAR, MUTIRAO DA CASA PROPRIA	41.625,00						41.625,00
0	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PADRAO POPULAR, PROGRAMA HABITAR BRASIL	125.358,60						125.358,60
0	CONFECCAO DE BLOQUETES PARA CONSTRUCAO DE	2.443,40						2.443,40

FABIAN OLIVEIRA DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAOY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO

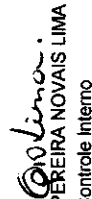


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2000								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	CALCAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE.	11.000,00						11.000,00
0	ABERTURA E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A BR-153 A SAO MIGUEL E POCAO	44.290,77						44.290,77
0	CALCAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPIO	24.429,40						24.429,40
0	GRADUAMENTO DE LAVOURAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO							
0	ABERTURA E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADA VICINAL LIGANDO O MUNICIPIO A ESPERANTINOPOLIS	49.500,32						49.500,32
0	CONSTRUCOAO DE PONTE SOBRE O CORREGO MACACOS.	946,00						946,00
0	CONFECCAO DE BLOQUETES PARA CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE	196.208,10						196.208,10
0	CONSTRUCOAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO QUE LIGA DARCINOPOLIS AO POVOADO MACACOS.	680,00						680,00
0	CONSTRUCOAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO CANTO GRANDE.	9.325,50						9.325,50
0	CONSTRUCOAO DE ESTRADA VICINAL LIGANDO O MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS A CASCAVEL, EXTENSAO DE 40 Km.	52.516,02						52.516,02
0	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA EM VILA POPULAR DESTA MUNICIPIO.	961,50						961,50
0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SETOR BELA VISTA E PARTE ALTA DA CIDADE	66.006,58						66.006,58
0	CONSTRUCOAO DE BLOQUETES PARA CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS.	7.000,00						7.000,00
0	CALCAMENTO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ E CONSTRUCOAO DE BANHEIROS PUBLICOS.	3.012,15						3.012,15
0	CONSTRUCOAO DE PRIVADAS	23,12						23,12
0	ABERTURA E REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A BR-153 A DESTILARIA E REGALO	8.500,00						8.500,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, SETOR VILANOPOLIS	76.260,00						76.260,00
0	CONSTRUCOAO DE BLOQUETES PARA CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO BAIRRO ANTONIO PEREIRA	16.895,00						16.895,00
0	PERFURACAO DE POÇO, TIPO CISTERNA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	320,00						320,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, EM LOCALIDADES DIVERSAS	1.723,53						1.723,53
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, POVOADO MUMBICA (35 CASAS)	9.000,00						9.000,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, POVOADO DE OLHO D'AGUA (46 CASAS)	16.000,00						16.000,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, RUA DO CAFE (18 CASAS)	12.000,00						12.000,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, POVOADO PASSARINHO E GENIAPAO (85 CASAS)	32.041,50						32.041,50
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, INVASAO DEDICO (45 CASAS)	16.000,00						16.000,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, VILA MATILDE, NESTA CIDADE (07 CASAS)	16.000,00						16.000,00
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, RUA GOIAS (03 CASAS)	5.399,60						5.399,60
0	CONSTRUCOAO DE CASAS, PADRAO POPULAR, POVOADO FOLHA GROSSA (86 CASAS)	33.000,00						33.000,00


GUILHERMINA PEREIRA NOVAES LIMA
Resp. Controle Interno


FABIANO GOMES DE SOUSA
Contador da Despesa


JACY WANBERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2000										
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
0	PATROLIAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	21.984,85								21.984,85
0	CONSTRUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE	205.201,50								205.201,50
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, SETOR RODAGEM (39 CASAS)	57.499,10								57.499,10
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, RUA COUITO MAGALHÃES (11 CASAS)	18.246,30								18.246,30
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, SETOR CACHOEIRINHA (38 CASAS)	79.004,00								79.004,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, BAIRRO CIDADE ALTA (28 CASAS)	58.520,00								58.520,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, RUA PEDRO LUDOVICO	32.578,00								32.578,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, PRAÇA DO RIO (07 CASAS)	17.028,60								17.028,60
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, VILA VALDENOR (54 CASAS)	121.880,08								121.880,08
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA (272 CASAS)	72.902,45								72.902,45
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, SETOR DERGO (113 CASAS)	184.550,57								184.550,57
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, BAIRRO LAJINHA (54 CASAS)	111.736,23								111.736,23
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, BAIRRO ALTO BONITO (281 CASAS)	247.184,47								247.184,47
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, VILA RIBAMAR MARINHO (BAIRRO ALTO DA BOA VISTA II) (170 CASAS)	411.885,87								411.885,87
0	CONSTRUÇÃO DE POÇO TIPO CISTERNA, NA ESCOLA DO POVOADO RIBEIRÃOZINHO	4.345,00								4.345,00
0	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO ESTÁDIO LAURO ASSUNÇÃO	4.337,39								4.337,39
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, VILA DOS PESCADORES (28 CASAS)	59.213,88								59.213,88
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS, PADRÃO POPULAR, RUA DO MATADOURO (38 CASAS)	65.071,60								65.071,60
Total do Órgão:		3.060.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.206,02
Total exercício de 2000 :		3.060.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.206,02

FABION GOMES DE SOUSA
Ordenador da Despesa


GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-3347-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2001								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA, POVOADO GAMELEIRA	800,00						800,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA, ALDEIAS INDÍGENAS BONITO E BUTICA.	11.660,00						11.660,00
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA,ALDEIA MARIAZINHA	28.340,00						28.340,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, POVOADO TIO DÓRIO	3.600,00						3.600,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, POVOADO PASSARINHO	16.804,00						16.804,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, OLHO D'AGUA	50.699,16						50.699,16
0	CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NA VILA RIBAMAR MARINHO	99.348,78						99.348,78
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	34.457,20						34.457,20
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, POVOADO SOMBREIRO	127.723,03						127.723,03
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, VILA RIBAMAR MARINHO	45.508,35						45.508,35
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, POVOADO RUA DE AREIA	57.707,10						57.707,10
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, POVOADO CACAU	14.203,00						14.203,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, LOCALIDADES DIVERSAS	776.402,64						776.402,64
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, VILA PALMEIRAS	534,00						534,00
0	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA (RAMPA) NA BEIRA RIO.	14.850,00						14.850,00
0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM RENTE À FEIRA LIVRE DESTA CIADE.	400,00						400,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO DE RIBEIRÃO GRANDE	32.085,00						32.085,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR, LOCALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA CASA NOVA DIGNIDADE E SAUDE MUL.	425.545,39						425.545,39
0	CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	12.010,00						12.010,00
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA, POVOADO RIBEIRÃO GRANDE	39.740,57						39.740,57
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA, CÔRREGO RIBEIRÃOZINHO	42.715,00						42.715,00
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA, POVOADO FOLHA GROSSA	29.028,04						29.028,04
0	CONST. REDE ENERGIA ELÉTRICA, RUA AYRTON SENNA,	1.600,00						1.600,00
0	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, POVOADO RAZ	3.156,48						3.156,48
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO - COBANGO	2.334,00						2.334,00
Total do Órgão:		1.871.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.251,74
Total exercício de 2001		1.871.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.251,74

FABIANO CARLOS DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-384 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2002								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES NESTE MUNICÍPIO.	72.099,81						72.099,81
0	CONST. DE CASAS PADRÃO POPULAR EM LOCALIDADES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO.	871.740,31						871.740,31
0	CONTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO LAURO ASSUNÇÃO.	123.913,74						123.913,74
0	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS.	28.460,30						28.460,30
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO RIBEIRÃO GRANDE.	3.400,00						3.400,00
0	CONST. DE REDE DE ÁGUA NO POVOADO OLHO D'ÁGUA DO MEIO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.	9.867,00						9.867,00
0	CONSTRUÇÃO, REFORMA E COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA EM 05 (CINCO) PONTES DO PERÍMETRO URBANO.	80.000,00						80.000,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALDEIA MARIAZINHA, NESTE MUNICÍPIO.	11.500,00						11.500,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO FOLHA GROSSA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.	81.711,70						81.711,70
0	CONSTRUÇÃO REDE DE EMERGIA ELETRICA NA ALDEIA PATIZAL, NESTE MUNICÍPIO.	107.466,00						107.466,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR DENTRO DO PROGRAMA CASA NOVA.	653.563,46						653.563,46
0	CONST. DE REDE DE ENER. ELÉT. NO PROJ DE PSICULTURA	31.155,00						31.155,00
0	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	54.966,00						54.966,00
0	CONST. DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO ALTO BONITO.	58.358,00						58.358,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA TO-490, PERÍMETRO URBANO, NO TRECHO ALTO BONITO/SETOR AEROPORTO.	111.245,96						111.245,96
0	CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.	255.754,78						255.754,78
0	CONSTRUÇÃO DE CAIS NESTA CIDADE	46.985,50						46.985,50
0	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENEREGIA ELÉTRICA NO POVOADO RAIZ, NESTE MUNICÍPIO.	5.775,00						5.775,00
0	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM CASAS POPULARES EM LOCALIDADES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROGRAMA MELHORIAS SANITARIAS.	110.296,00						110.296,00
0	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RUAS DARCI MARINHO E GOIÁS E POVOADO FOLHA GROSSA, COM EXTENSÃO DE 3.400 MT DE BAIXA TENSÃO E 950 MT DE ALTA TENSÃO.	7.300,00						7.300,00
0	CONSTRUÇÃO DE GALERIA FLUVIAL NO BAIRRO PALMEIRAS.	3.600,00						3.600,00
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA VILA INVASÃO.	7.452,00						7.452,00
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NA VILA RIBAMAR MARINHO.	83.119,00						83.119,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO.	978,00						978,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO TRECHO OLARIA/ALTO BONITO, NESTE MUNICÍPIO.	31.241,00						31.241,00
0	CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	3.157,60						3.157,60
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO MUMBICA.	16.867,50						16.867,50
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA RIBAMAR MARINHO.	44.641,00						44.641,00

FABIANO SOUSA DE SOUSA
Obrigador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-834 - IO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2002									
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS									
		Total do Órgão:	2.916.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.614,66
		Total exercício de 2002 :	2.916.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.614,66
Exercício de 2003									

FABIAN GOMES DE SOUSA
Quilator da Despesa

Adilma.
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS NA RUA PEDRO LUDOVICO.	608,00						608,00	
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA II.	8.865,10						8.865,10	
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO MARTINHO GOMES.	65.919,56						65.919,56	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO POVOADO RIBEIRÃO GRANDE.	880,00						880,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA RUA DA PALHA.	706,00						706,00	
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALDEIA SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	4.858,99						4.858,99	
0	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO POVOADO RAIZ.	2.550,00						2.550,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA PADRE CESARE.	126.225,20						126.225,20	
0	SERVIÇO DE EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA VILA RIBAMAR MARINHO.	8.300,00						8.300,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO POVOADO RAIZ.	4.535,00						4.535,00	
0	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA DESTA MUNICÍPIO.	8.300,00						8.300,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA ZACARIAS.	1.365,00						1.365,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA ALDEIA RIACHINHO.	23.000,00						23.000,00	
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POVOADO RIBEIRÃOZINHO.	2.007,00						2.007,00	
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DENTRO DO PROGRAMA NOSSA CIDADE.	83.556,00						83.556,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULARES EM LOCALIDADES DIVERSAS DESTA MUNICÍPIO.	40.000,00						40.000,00	
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POVOADO SALOBRO.	26.900,10						26.900,10	
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROJETO PISCICULTURA.	11.700,00						11.700,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS NA VILA VALDENOR.	125,00						125,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULARES NO POVOADO RIBEIRÃOZINHO.	135,00						135,00	
0	CONSTRUÇÃO PONTE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA I.	20.047,50						20.047,50	
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALDEIA PATIZAL.	6.948,20						6.948,20	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO POVOADO RIBEIRÃO GRANDE CAI N'ÁGUA.	570,00						570,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA II.	260,00						260,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA RIBAMAR MARINHO.	259.031,41						259.031,41	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO ALTO BONITO - MORAR MELHOR.	1.270,00						1.270,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULARES NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA I.	12.489,00						12.489,00	
0	CONSTRUÇÃO DE CAIS NESTA CIDADE.	113.401,30						113.401,30	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO POVOADO MUMBUCÁ - PROGRAMA MORAR MELHOR.	4.560,00						4.560,00	
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO MUMBUCÁ.	5.207,50						5.207,50	
0	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BALNEÁRIO CAI N'ÁGUA.	17.128,39						17.128,39	
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA RIBAMAR MARINHO, DENTRO DO PROGRAMA MORAR MELHOR I, II, III E IV.	176.290,48						176.290,48	
0	CALÇAMENTO DE PISTADA ORIGINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO POVOADO RIBEIRÃO GRANDE.	741.225,73						741.225,73	

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - T0



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Item	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2003								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA RIBAMAR MARINHO.	13.335,00						13.335,00
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	302.947,20						302.947,20
0	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO POVOADO RAIZ.	11.280,00						11.280,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA SABÓIA.	70,00						70,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO VILANÓPOLIS.	3.893,00						3.893,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO LAGINHA.	8.917,00						8.917,00
0	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS PADRÃO POPULAR DE LOCALIDADES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DO PROGRAMA MELHORIAS SANITÁRIAS.	426.612,26						426.612,26
0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.	732,00						732,00
0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO BAIRRO ALTO BONITO.	0,00						
Total do Órgão:		2.546.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.751,92
13	- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO POVOADO MUMBICA.	1.931,80			1.931,80			3.863,60
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO VILANÓPOLIS.	300,00			300,00			600,00
0	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO LAGINHA.	1.541,00						1.541,00
0	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO.	494,00			494,00			988,00
1	CONSTRUÇÃO DE CASAS PADRÃO POPULAR NA VILA RIBAMAR MARINHO.	5.190,00			5.190,00			10.380,00
Total do Órgão:		9.456,80	0,00	0,00	7.915,80	0,00	0,00	9.456,80
Total exercício de 2003 :		2.556.208,72	0,00	0,00	7.915,80	0,00	0,00	2.564.124,52
Exercício de 2005								

FABIAN J. M. DE SOUSA
Contador da Respeita

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CR-834 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2005								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	CONTRUÇÃO DE UMA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO LOTEAMENTO TIBÉRIO AZEVEDO.	16.800,00						16.800,00
0	CALÇAMENTO DE RUAS NA VILA PALMEIRAS	65.384,64						65.384,64
0	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO COLEGIO BOA VISTA II.	21.634,00						21.634,00
0	AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS.	39.372,40						39.372,40
0	CALÇAMENTO DAS RUAS DA VILA PADRE CESAR	11.952,00						11.952,00
0	CALÇAMENTO DO CAIS NA BEIRA-RIO.	85.854,36						85.854,36
0	CONTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE 100 MTS DE PROFUNDIDADE NO POVOADO MUMBUCÁ	9.760,00						9.760,00
0	PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR E REVESTIMENTO, NA RUA DA AREIA, NESTE MUNICÍPIO.	13.870,00						13.870,00
0	CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 72 MTS NO POVOADO TIADOSO.	7.030,00						7.030,00
0	CONTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR DE 75 METROS NO POVOADO PEDRO IZAÍAS	6.375,00						6.375,00
0	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO PRÓXIMO A VILA SABÓIA	68.621,90						68.621,90
0	CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ BALBINA	20.908,00						20.908,00
0	CONTRUÇÃO DE UM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAIA.	1.300,00						1.300,00
Total do Órgão:		368.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.862,30
Total exercício de 2005 :		368.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.862,30

FABION OLIVEIRA DE SOUSA
Contador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2007								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 2.245 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Construção de calçamento em las urbanas	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 30(trinta) unidades habitacionais para controle de doenças na Cidade de Tocantinópolis/To.	0,00						
0	Serviços prestados na construção de casas populares no Alto da Boa Vista III, neste município, conforme convênio n. 167.132.04/2004.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento dagua do município.	0,00						
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município, conforme convênio n.167.132/04.	0,00						
0	construção de 01 ponte em madeira com 40 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José, neste município.	0,00						
0	prestação de serviços como serventes e pedreiros no calçamento da Vila Santa Rita, neste município.	0,00						
0	Aquisição de tijolos destinados a Construção de Unidades Habitacionais para Famílias carente do município.	0,00						
0	Construção de casas populares p/famílias carentes	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Aquisição de diversos materiais de construção, destinados as casas populares.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Aquisicao de propriedade(chacara) situada no Povoado Passarinho, neste município.	0,00						
0	Serviços prestados na reforma de praça e reconstrução de jardins do município.	0,00						
0	Pavimentação de vias Publica do município	0,00						
0	Aquisição de areia destinado a fabricação de bloketes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Aquisição de 965 sacos de cimento destinados a Construção do calçamento do Alto Bonito, no município.	0,00						
0	serviços contratados de mao de obra na construção de 01 ponte em madeira com 9,30 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José, neste município.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados no encabeçamento de Ponte da Vila Invasão, no município.	0,00						
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município.	0,00						
0	Aquisicao de tijolos e telhas destinados a Construção de unidades habitacional para famílias carentes do município.	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 100(cem) modulos sanitarios populares padrão FUNASA, na Cidade de Tocantinópolis, conforme convenio firmado.	0,00						
0	Serviços prestados no transporte de barro destinados a Construção de unidades habitacional para famílias carentes do município.	0,00						

FABIANO LOPES DE SOUSA
Secretário de Administração

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2007								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	Construção das Redes Elétrica nos loteamentos Tiberio Azevedo, Ribeirão Grande e Vila Patisal	0,00						
0	Aquisição de cimento destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas desta cidade.	0,00						
0	Aquisição de cimento destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas desta cidade.	0,00						
0	envelopes contratados de mão de obra na construção de 01 ponte em madeira com 9,30 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José neste município.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento d'água do município.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 1.650 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Aquisição de telhas destinadas a construção de Unidades Habitacionais para famílias carentes, residentes no município.	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral na Construção de Casas Populares, conforme convênio n. 167.132-47/2004.	0,00						
0	Aquisição de tijolos destinados a Construção de Unidades Habitacionais para Famílias carente do município.	0,00						
0	Construção de casas populares para famílias carentes	0,00						
0	Construção de calçamento em ruas urbanas	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 30(trinta) unidades habitacionais para controle de doenças na Cidade de Tocantinópolis/To.	0,00						
0	Serviços prestados na construção de casas populares no Alto da Boa Vista III, neste município, conforme convênio n. 167.132.04/2004.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento d'água do município.	0,00						
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada, seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município, conforme convênio n.167.132/04.	0,00						
0	Serviços prestados na colocação de 41 (quarenta e uma)manilhas,nas ruas do município.	0,00						
0	prestação de serviços como serventes e pedreiros no calçamento da Vila Santa Rita, neste município.	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 100(cem) módulos sanitários populares padrão FUNASA, na Cidade de Tocantinópolis,conforme convênio firmado.	0,00						
0	Pavimentação de vias Publicas do município	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mão de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 2.245 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Aquisição de diversos materiais de construção, destinados as casas populares.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mão de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Aquisição de propriedade(chacara) situada no Povoado Passarinho, neste município.	0,00						
0	construção de 01 ponte em madeira com 40 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José neste município.	0,00						
0	Serviços prestados na construção de barro destinados a Construção de	0,00						

FABIAN OLIVEIRA DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACIMANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2007								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	unidades habitacional para famílias carentes do município.	0,00						
0	Serviços prestados na colocação de 41 (quarenta e uma)manilhas,nas ruas do município.	0,00						
0	Aquisição de 965 sacos de cimento destinados a Construção do calçamento do Alto Bonito, no município.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de dois mil metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados no ercabeçamento de Ponte da Vila Invasão, no município.	0,00						
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada,seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município.	0,00						
0	Construção das Redes Elétrica nos loteamentos Tiberio Azevedo, Ribeirão Grande e Vila Patissal	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral na Construção de Casas Populares , conforme convenio n. 167.132-47/2004.	0,00						
0	Aquisição de telhas destinadas a construção de Unidades Habitacionais para famílias carentes, residentes no município.	0,00						
0	Aquisição de areia destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Aquisição de cimento destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de dois mil metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento dagua do município.	0,00						
0	Aquisição de areia grossa para a manutenção e recuperação das ruas e avenidas do município.	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral no calçamentos do pé da ponte ,localizada na Vila Invasão para o Alto da Boa Vista, neste município.	0,00						
0	Aquisição de tijolos e telhas destinados a Construção de unidades habitacional para famílias carentes do município.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de,dois mil metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Serviços prestados na construção de casas populares no Alto da Boa Vista III, neste município, conforme convênio n. 167.132.04/2004.	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 30(trinta) unidades habitacionais para controle de doenças na Cidade de Tocantinópolis/To.	0,00						
0	Construção de calçamento em ias urbanas	0,00						
0	Construção de casas populares p/famílias carentes	0,00						
0	Construção das Redes Elétrica nos loteamentos Tiberio Azevedo, Ribeirão Grande e Vila Patissal	0,00						
0	Aquisição de telhas destinadas a construção de Unidades Habitacionais para famílias carentes, residentes no município.	0,00						
0	Execução de obras e serviços na construção de 100(cem) modulos sanitários populares pedrão UNASA, na Cidade de	0,00						

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

~~FABRION GOMES DE SOUSA~~
~~Coordenador da Despesa~~

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2007								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	Tocantópolis, conforme convenio firmado.	0,00						
0	Aquisição de areia grossa para a manutenção e recuperação das ruas e avenidas do município.	0,00						
0	Serviços prestados na reforma de praça e reconstrução de jardins do município.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 1.650 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral no calçamentos do pé da ponte localizada na Vila Invasão para o Alto da Boa Vista, neste município.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento da água do município.	0,00						
0	Aquisição de tubos 20 mm destinados construção e ampliação do sistema de abastecimento da água do município.	0,00						
0	Serviços prestados no encabeçamento de Ponte da Vila Invasão, no município.	0,00						
0	Aquisição de cimento destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Aquisição de cimento destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Aquisição de areia destinado a fabricação de bloquetes para obras de calçamento de vias urbanas, desta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados no transporte de barro destinados a Construção de unidades habitacionais para famílias carentes do município.	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral na Construção de Casas Populares, conforme convenio n. 167.132-47/2004.	0,00						
0	Aquisição de tijolos e telhas destinados a Construção de unidades habitacionais para famílias carentes do município.	0,00						
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada, seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município.	0,00						
0	Serviços prestados junto a Secretaria Geral no calçamentos do pé da ponte localizada na Vila Invasão para o Alto da Boa Vista, neste município.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mão de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Aquisição de areia grossa para a manutenção e recuperação das ruas e avenidas do município.	0,00						
0	Aquisição de 965 sacos de cimento destinados a Construção do calçamento do Alto Bonito, no município.	0,00						
0	Serviços prestados na colocação de 41 (quarenta e uma) manilhas, nas ruas do município.	0,00						
0	construção de 01 ponte em madeira com 40 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José, neste município.	0,00						
0	prestação de serviços como serventes e pedreiros no calçamento da Vila Santa Rita, neste município.	0,00						
0	Aquisição de tijolos destinados a Construção de Unidades Habitacionais para Famílias carente do município.	0,00						
0	Pavimentação de vias Públicas do município.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 1.650 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						

FABION GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-334 - TO



BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2007								
10	- PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS							
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município, conforme convênio n.167.132/04.	0,00						
0	Serviços prestados na reconstrução e pintura de 2.245 metros de meio fio, nas ruas do município.	0,00						
0	envelopes contratados de mao de obra na construção de 01 ponte em madeira com 9,30 metros quadrados, sobre o Ribeirão São José na aldeia São José, neste município.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
0	Serviços prestados na reforma de praça e reconstrução de jardins do município.	0,00						
0	Aquisição de diversos materiais de construção, destinados as casas populares.	0,00						
0	Aquisicao de propriedades(chacara) situada no Povoado Passaninho ,neste município.	0,00						
0	Prestação de serviços junto a Secretaria Geral, de mao de obra no calçamento do Alto Bonito, nesta cidade.	0,00						
Total do Órgão:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total exercício de 2007 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2008								

~~FABION GOMES DE SOUSA~~
~~Gerente da Despesa~~

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

~~JOACY WANDERLEY DE SOUSA~~
~~Contador/CRC-334-JO~~



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2008								
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS								
0	Fornecimento de urnas funerárias e serviços de transporte fúnebre a família carente de recurso financeiro do município.	4.950,00						4.950,00
0	Serviços prestados na construção de uma ponte de madeira medindo 10 mts de comprimento por 3½ de largura na estrada do Riachinho, neste município.	3.000,00						3.000,00
0	Aquisição de material basico (cimento), destiado a construçao de casas populares a famílias carettes, desta cidade.	1.656,00						1.656,00
0	Aquisição de diversos materiais de construção, destinados as casas populares.	1.462,00						1.462,00
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	1.587,00						1.587,00
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada, seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carentes do município, conforme contrato de repasse n. 167.132-04.	75.578,00						75.578,00
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	6.406,00						6.406,00
0	Aquisição de cimento destinados a uso na fabricação de blokeies a serem utilizados no calçamento de via urbanas, desta cidade.	23.000,00						23.000,00
0	Serviços prestados na construção de Casas Populares no Alto da Boa Vista III, conforme convenio n. 167132/04.	4.237,21						4.237,21
0	Fornecimento de materiais de construções destinados a construção de 06(seis) quiosques no setor Beira Rio, conforme contrato firmado entres as partes em 03 de julho de 2008.	129.746,74						129.746,74
0	Contratação da prestação de serviços na construção de 06(seis) quiosques no Setor Beira rio, na cidade de Tocantinópolis-To, conforme contrato firmado entre as partes em 03 de julho de 2008.	55.500,00						55.500,00
0	Aquisição de cimentos para o uso na obra de construção do mercado municipal.	9.315,00						9.315,00
0	Serviços prestados na mão-de-obra do calçamento de Ruas publicas urbanas, do município.	6.395,50						6.395,50
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	3.848,00						3.848,00
0	Aquisição de 07 postes para instalação na rede de energia eletrica municipal, por ocasião da temporada de praia, no município.	2.660,00						2.660,00
0	Aquisição de material basico (cimento), destiado a construçao de casas populares a famílias carettes, desta cidade.	5.152,00						5.152,00
0	Aquisição de materiais de construção diversos(tijolos, areia lavada seixo, aço) destinados a Construção de Casas Populares a famílias carettes do município, conforme contrato de repasse n. 167.132-04.	34.703,16						34.703,16
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	1.320,00						1.320,00
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	286,00						286,00
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	1.985,30						1.985,30
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	1.250,40						1.250,40
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	7.297,70						7.297,70
0	Aquisição de materiais diversos destinados a construção de casas populares a famílias carentes do município.	108,00						108,00

FABIAN GOMES DE SOUSA
Ord. de Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334 - TO



ANTINS
TOCANTINÓPOLIS
Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

FABION GOMES DE SOUSA
Coordenador da Despesa

Guilhermina
GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334.70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações		
Exercício de 2010										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	Duplicação da TO 126, neste município.	10.560,75							10.560,75	
0	Reforma do Posto de Saúde do Povoado Olho D'água	1.951,18							1.951,18	
0	execução de obra e serviços de pavimentação urbana em blocos de 12.360,00m2 e construção de 3.500,00m de meio-fio nas ruas e avenidas desse município.	653.500,61							653.500,61	
0	reforma e ampliação do Centro do Idoso do Bairro Alto Bonito	6.000,00							6.000,00	
0	Construção de Quadra de Esportes no Bairro Alto Bonito.	0,00	720,00						720,00	
0	Construção de Praça no Bairro Alto Bonito.	12.600,00							12.600,00	
0	Construção de Quadra de Esportes no Bairro Alto Bonito.	28.010,00							28.010,00	
0	construção de calçamentos nas ruas Sergipe e Horácio Negreiros, Vila Sabóia	12.480,00							12.480,00	
0	execução de obra e serviços na recuperação das estradas vicinais nos trechos do Povoado Passarinho ao Povoado Jenipapo, Ribeirão Grande e Zacarias, nas condições estipuladas na Tomada de Preços nº 006/2010.	204.912,04							204.912,04	
0	Construção do Posto de Saúde do Povoado Passarinho	103.515,30							103.515,30	
0	execução de obra de pavimentação do Bairro Vilanópolis, conforme CR nº 310046-95/2009 - Ministério das Cidades/CAixa Econômica Federal.	313.023,42							313.023,42	
0	Construção de Quadra de Esportes na Praça do Alto da Boa Vista II	73.575,86							73.575,86	
0	Construção da Academia dos Idosos deste município	51.920,04							51.920,04	
0	Construção de Escola de Educação Infantil (Creche Padrão FNDE)	13.300,00							13.300,00	
0	reforma e ampliação do Centro do Idoso do Bairro Alto Bonito	0,00	22.010,00						22.010,00	
0	execução de obra de pavimentação do Bairro Vilanópolis, conforme CR nº 310046-95/2009 - Ministério das Cidades/CAixa Econômica Federal.	0,00	19.416,00						19.416,00	
0	reforma da Quadra de Esporte do Bairro Alto Bonito	19.872,00							19.872,00	
0	reforma da Quadra de Esporte do Bairro Alto Bonito	0,00	4.062,00						4.062,00	
Total do Órgão:		1.505.221,20	46.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.429,20	
13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS										
0	Construção do Posto de Saúde Ana Viana	0,00	217.927,63						217.927,63	
0	Construção da Academia dos Idosos	0,00	51.249,50						51.249,50	
Total do Órgão:		0,00	269.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.177,13	
Total exercício de 2010		1.505.221,20	315.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.606,33	
Exercício de 2011										
10 - PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS										
0	Construção da Academia dos Idosos do Bairro Alto Bonito		33.497,00						33.497,00	
0	construção de muro no Cemitério do Bairro Alto Bonito		7.480,00						7.480,00	
0	Reforma do Centro de Treinamento do Tocantinópolis Esporte Clube - TEC.		29.515,82						29.515,82	
0	reforma da Praça Martinho Gomes		44.788,00						44.788,00	
0	reforma geral da Quadra de Esportes da Praça Martinho Gomes		15.000,00						15.000,00	
0	construção de muro no Posto de Saúde do Povoado Passarinho		8.714,00						8.714,00	
0	construção do Campo Society na Praça do Alto da Boa Vista II.		2.310,00						2.310,00	
0	construção de calçamento da Rua Cristal - Trecho Tobasa		73.399,00						73.399,00	
0	Construção da Feira Coberta do Bairro Alto Bonito		148.862,33						148.862,33	
0	reforma da Praça da Vila Matilde		4.372,00						4.372,00	
0	Construção da Quadra de Esportes do Povoado Folha Grossa		6.282,00						6.282,00	
0	reforma da Quadra de Esportes do Povoado Passarinho		17.750,00						17.750,00	
Total do Órgão:		0,00	391.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.970,15	

FABION GOMES DE SOUSA
Controlador da Despesa

GUILHERMINA PEREIRA NOVAIS LIMA
Resp. Controle Interno

JOACY WANDERLEY DE SOUSA
Controlador/CRC-934 - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TOCANTINÓPOLIS

Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2011									
0	12 - PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS-FUNDEB construção de muro na Escola Municipal Vovó Virgínia.		11.450,00						11.450,00
Total do Órgão:		0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
0	13 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS construção de muro e terraço nos Postos de Saúde dos Povoados Passarinho, Olho D'água e Ribeirão Grande, neste município.		14.743,00						14.743,00
Total do Órgão:		0,00	14.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,00
Total exercício de 2011 :		0,00	418.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.163,15
Total Geral:		19.012.766,23	733.548,28	0,00	7.915,80	0,00	0,00	0,00	19.754.230,31

FABIANO LOPES DE SOUSA
Ordernador da Despesa

Guilhermina Pereira Novais Lima
Resp. Controle Interno

JOAO WANDERLEY DE SOUSA
Contador/CRC-334-TO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600033

Conta Referência:

0610/006/00000733-7

Nome:

PM TOCANTINOPOLIS CASA NOVA

Período:

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/01/2013 09:32:31

Cliente

Agência 810-9
 Conta 12055-3 PM TOCANTINOPOLIS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2,07			0,615880		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2,08			0,615880		0,615880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

22/01/2013 16:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24233-0 FMS-TOCANTINOP -FNS BLGES
 Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2010		Saldo Anterior			36.000,00 C
31/01/2011		SALDO			36.000,00 C

Saldo Atual					0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					16.524,89 C
Saldo Disponível					16.524,89 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo					16.524,89

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

189/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
AFB/MS-TOCANTINOPOLIS		00.016.282-5	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Trádio CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	132,75	0,00	0,00	39,550884	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	133,51	0,00	0,00	39,550884	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		132,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,76
SALDO ATUAL	=	133,51

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

19/11

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUL TOCANTINOPOLIS PACS		00.020.146-4	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5.580,70	0,00	0,00	2.299,262119	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	4.865,54	0,00	0,00	2.003,051392	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.118,86	0,00	0,00	872,294373	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2011	2.249,98	0,00	0,00	926,272945	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	496,70	0,00	0,00	204,484074	2,429063986	0,00
18/12/2011	APLICACAO	10.530,00	0,00	0,00	4.325,285893	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLICACAO	1.574,29	0,00	0,00	646,489169	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	11.284,90	0,00	0,00	4.633,021089	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	721,47	0,00	0,00	296,200727	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2011	10.535,33	0,00	0,00	4.325,285893	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	28,10	0,00	0,00	11,534469	2,435754076	0,00
30/12/2011	RESGATE	109,00	0,00	0,00	44,659612	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	109,00	0,00	0,00	44,659612	2,440684005	0,00
31/12/2011	SALDO ATUAL	1.440,72	0,00	0,00	590,295088	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.580,70
APLICAÇÕES (+)	12.104,29
RESGATES (-)	16.259,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
SALDO ATUAL =	1.440,72

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

193/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUL TOCANTINOPOLIS PSF		00.020.149-9	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Armaz. Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	135.949,09	0,00	0,00	56.011,136883	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	12.214,65	0,00	0,00	5.029,819123	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 21/06/2011	9.879,98	0,00	0,00	3.988,069236	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2011	2.534,69	0,00	0,00	1.043,749887	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	2.279,07	0,00	0,00	938,250294	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2011	847,79	0,00	0,00	349,018977	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	1.431,28	0,00	0,00	589,231317	2,429063986	0,00
13/12/2011	RESGATE	8.556,00	0,00	0,00	3.517,110843	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	8.556,00	0,00	0,00	3.517,110843	2,432678520	0,00
16/12/2011	RESGATE	7.179,26	0,00	0,00	2.948,941311	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	7.179,26	0,00	0,00	2.948,941311	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLICACAO	5.452,33	0,00	0,00	2.239,023493	2,435137468	0,00
22/12/2011	RESGATE	2.478,27	0,00	0,00	1.017,454933	2,435754078	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	2.478,27	0,00	0,00	1.017,454933	2,435754078	0,00
25/12/2011	RESGATE	7.378,00	0,00	0,00	3.028,272423	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	7.378,00	0,00	0,00	3.028,272423	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	7.672,53	0,00	0,00	3.148,390558	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	7.672,53	0,00	0,00	3.148,390558	2,436968940	0,00
29/12/2011	RESGATE	4.893,00	0,00	0,00	2.005,284664	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 22/07/2011	4.893,00	0,00	0,00	2.005,284664	2,440052571	0,00
30/12/2011	APLICACAO	10.127,93	0,00	0,00	4.149,627718	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	99.497,57	0,00	0,00	40.766,263745	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	135.949,09
APLICAÇÕES (+)	15.580,26
RESGATES (-)	52.650,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,00
SALDO ATUAL =	99.497,57

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

195/1

Nome do cliente	P M T I A B POV INDIGENAS			Conta nº/dv	00.020.152-9
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	8.947,88	0,00	0,00	3.686,443292	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	4.559,36	0,00	0,00	1.877,002840	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	4.559,36	0,00	0,00	1.877,002840	2,429063986	0,00
19/12/2011	APLICACAO	9.419,88	0,00	0,00	3.668,315495	2,435137468	0,00
21/12/2011	RESGATE	4.841,30	0,00	0,00	1.987,093425	2,438372614	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	4.408,47	0,00	0,00	1.809,440452	2,438372614	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	432,83	0,00	0,00	177,852973	2,438372614	0,00
30/12/2011	RESGATE	4.559,36	0,00	0,00	1.868,066489	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	4.559,36	0,00	0,00	1.868,066489	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	4.448,38	0,00	0,00	1.822,596033	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.947,88
APLICAÇÕES (+)	9.419,88
RESGATES (-)	13.960,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
SALDO ATUAL =	4.448,38

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-09
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

197/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUN TOCANTINOPOLIS NASF		00.020.155-3	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	44.245,63	0,00	0,00	18.229,235402	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	42,00	0,00	0,00	17,290611	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2011	42,00	0,00	0,00	17,290611	2,429063986	0,00
19/12/2011	APLICACAO	3.789,78	0,00	0,00	1.558,289963	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	1.910,99	0,00	0,00	784,557858	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2011	1.910,99	0,00	0,00	784,557858	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	5.175,00	0,00	0,00	2.124,059337	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2011	5.175,00	0,00	0,00	2.124,059337	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	2.584,00	0,00	0,00	1.060,333580	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2011	2.584,00	0,00	0,00	1.060,333580	2,436968940	0,00
30/12/2011	RESGATE	42,00	0,00	0,00	17,208291	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2011	42,00	0,00	0,00	17,208291	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	38.519,06	0,00	0,00	15.782,075668	2,440684005	0,00

1. refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		44.245,63
APLICAÇÕES	(+)	3.789,78
RESGATES	(-)	9.753,99
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	237,64
SALDO ATUAL	=	38.519,06

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

199/1

Nome do cliente	Conta nº/dv		
P M T SAUDE BUCAL	00.020.156-1		
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L(4.%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	50.202,15	0,00	0,00	20.683,328429	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	112,13	0,00	0,00	46,185108	2,427838885	0,00
	APL.C. RESG. 17/06/2011	112,13	0,00	0,00	46,185108	2,427838885	0,00
02/12/2011	RESGATE	4.838,15	0,00	0,00	1.992,281350	2,428447167	0,00
	APL.C. RESG. 17/06/2011	1.085,05	0,00	0,00	446,808293	2,428447167	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	3.753,10	0,00	0,00	1.545,473057	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	956,36	0,00	0,00	393,715442	2,429063986	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	956,36	0,00	0,00	393,715442	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	771,68	0,00	0,00	317,597404	2,429679808	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	771,68	0,00	0,00	317,597404	2,429679808	0,00
09/12/2011	RESGATE	2.750,00	0,00	0,00	1.130,988486	2,431501322	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	2.750,00	0,00	0,00	1.130,988486	2,431501322	0,00
11/12/2011	APLICACAO	2.330,26	0,00	0,00	966,931602	2,435137468	0,00
12/12/2011	RESGATE	674,47	0,00	0,00	276,903981	2,435754076	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	674,47	0,00	0,00	276,903981	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	1.809,00	0,00	0,00	742,497264	2,436372614	0,00
	APL.C. RESG. 19/07/2011	1.082,34	0,00	0,00	444,241473	2,436372614	0,00
	APL.C. RESG. 19/08/2011	726,66	0,00	0,00	298,255791	2,436372614	0,00
29/12/2011	RESGATE	491,84	0,00	0,00	201,487482	2,440052571	0,00
	APL.C. RESG. 19/08/2011	491,84	0,00	0,00	201,487482	2,440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	956,36	0,00	0,00	391,840975	2,440684005	0,00
	APL.C. RESG. 19/08/2011	956,36	0,00	0,00	391,840975	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	39.409,15	0,00	0,00	16.146,782559	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	50.202,15
APLICAÇÕES (+)	2.330,26
RESGATES (-)	13.359,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,51
SALDO ATUAL =	39.409,15

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

202/1

Nome do cliente PM TOCANTINOPOLIS			Conta nº/dv 00.021.357-8	
CNPJ/CNPJ 01.224.716/0001-35	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/01/2012		Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	29,46	0,00	0,00	8,777450	3,35662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	29,63	0,00	0,00	8,777450	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,35662001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		29,46
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,17
SALDO ATUAL	=	29,63

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	116,86	0,00	0,00	48,146620	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	117,51	0,00	0,00	48,146620	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		116,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,65
SALDO ATUAL	=	117,51

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

204/3

Nome do cliente			Conta nº/dv	
FMS/TOCANTINOP - FNS BLAFB			00.024.231-4	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	

BB CP Admín. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	164,56	0,00	0,00	67,797382	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	165,47	0,00	0,00	67,797382	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		164,56
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,91
SALDO ATUAL	=	165,47

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

206/1

Nome do cliente		Conta n°/dv	
FMS/TOCANTINOP - FMS BLATB		00.024.232-2	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	4.903,89	0,00	0,00	2.020,404816	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	190,33	0,00	0,00	78,394823	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	190,33	0,00	0,00	78,394823	2,427838885	0,00
05/12/2011	RESGATE	866,80	0,00	0,00	356,845272	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	866,80	0,00	0,00	356,845272	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	43,00	0,00	0,00	17,697805	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	43,00	0,00	0,00	17,697805	2,429679808	0,00
12/12/2011	RESGATE	296,00	0,00	0,00	121,704713	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	296,00	0,00	0,00	121,704713	2,432116159	0,00
22/12/2011	APLICACAO	24.914,00	0,00	0,00	10.223,355575	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	-2.427,01	0,00	0,00	995,681836	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	2.427,01	0,00	0,00	995,681836	2,437584643	0,00
/2011	RESGATE	15.808,15	0,00	0,00	6.481,875271	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	1.097,72	0,00	0,00	450,100369	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	14.710,43	0,00	0,00	6.031,774902	2,440684005	0,00
30/12/2011	RESGATE	5.523,07	0,00	0,00	2.262,918915	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	5.523,07	0,00	0,00	2.262,918915	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	4.707,25	0,00	0,00	1.928,661758	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.903,89
APLICACÕES	(+)	24.914,00
RESGATES	(-)	25.154,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	43,72
SALDO ATUAL	=	4.707,25

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

208/1

Nome do cliente		Conta n.º/dv	
FMS/TOCANTINOP - FMS BLGES		00.024.233-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.266.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Lf. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16.152,42	0,00	0,00	6.854,809486	2,427179617	0,00
12/12/2011	RESGATE	180,00	0,00	0,00	74,009623	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 19/04/2011	180,00	0,00	0,00	74,009623	2,432116159	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	16.061,65	0,00	0,00	6.580,799843	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	16.152,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,23
SALDO ATUAL =	16.061,65

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

210/1

Nome do cliente		Conta nº/av	
FMS/TOCANTINOP - FMS BLMAC		00.024.234-9	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	25.883,39	0,00	0,00	10.863,978277	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	4.205,54	0,00	0,00	1.731,781550	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	4.205,54	0,00	0,00	1.731,781550	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	2.533,61	0,00	0,00	1.043,039830	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	2.533,61	0,00	0,00	1.043,039830	2,429063986	0,00
07/12/2011	RESGATE	477,69	0,00	0,00	196,556993	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	477,69	0,00	0,00	196,556993	2,430287481	0,00
08/12/2011	RESGATE	2.868,90	0,00	0,00	1.180,184093	2,430891940	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	2.868,90	0,00	0,00	1.180,184093	2,430891940	0,00
20/12/2011	RESGATE	1.927,84	0,00	0,00	791,475633	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	1.927,84	0,00	0,00	791,475633	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	2.581,32	0,00	0,00	1.058,966304	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	2.581,32	0,00	0,00	1.058,966304	2,437584643	0,00
22/12/2011	RESGATE	418,00	0,00	0,00	171,437502	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	418,00	0,00	0,00	171,437502	2,438206317	0,00
30/12/2011	RESGATE	1.417,11	0,00	0,00	580,820022	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	1.417,11	0,00	0,00	580,820022	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	9.542,87	0,00	0,00	3.909,914550	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	25.883,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.430,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,49
SALDO ATUAL =	9.542,87

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

212/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/TOCANTINOP - FNS BLVGS		00.024.235-7	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	70.225,97	0,00	0,00	28.933,157733	2.427.179,617	0,00
02/12/2011	APLICACAO	371,87	0,00	0,00	153,130776	2.428.447,167	0,00
05/12/2011	RESGATE	957,76	0,00	0,00	394,291795	2.429.063,966	0,00
	APLIC. RESG. 06/07/2011	957,76	0,00	0,00	394,291795	2.429.063,966	0,00
06/12/2011	RESGATE	279,00	0,00	0,00	114,829948	2.429.679,808	0,00
	APLIC. RESG. 06/07/2011	279,00	0,00	0,00	114,829948	2.429.679,808	0,00
14/12/2011	RESGATE	6.317,16	0,00	0,00	2.596,124669	2.433.303,791	0,00
	APLIC. RESG. 06/07/2011	2.526,51	0,00	0,00	1.038,304086	2.433.303,791	0,00
	APLIC. RESG. 07/07/2011	2.273,12	0,00	0,00	934,171869	2.433.303,791	0,00
	APLIC. RESG. 07/10/2011	1.517,53	0,00	0,00	623,648714	2.433.303,791	0,00
19/12/2011	RESGATE	3.750,74	0,00	0,00	1.540,258014	2.435.137,468	0,00
	APLIC. RESG. 07/10/2011	1.519,96	0,00	0,00	624,178996	2.435.137,468	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	2.230,78	0,00	0,00	916,079018	2.435.137,468	0,00
21/12/2011	RESGATE	6.473,65	0,00	0,00	2.657,085358	2.436.372,614	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	3.863,79	0,00	0,00	1.586,876936	2.436.372,614	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	2.609,86	0,00	0,00	1.071,208422	2.436.372,614	0,00
22/12/2011	RESGATE	5.564,90	0,00	0,00	2.283,533413	2.436.968,940	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	5.564,90	0,00	0,00	2.283,533413	2.436.968,940	0,00
23/12/2011	RESGATE	569,53	0,00	0,00	233,645220	2.437.584,643	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	569,53	0,00	0,00	233,645220	2.437.584,643	0,00
26/12/2011	RESGATE	985,00	0,00	0,00	403,985501	2.438.206,317	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	985,00	0,00	0,00	403,985501	2.438.206,317	0,00
29/12/2011	RESGATE	9.562,28	0,00	0,00	3.918,882779	2.440.052,571	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	9.562,28	0,00	0,00	3.918,882779	2.440.052,571	0,00
30/12/2011	RESGATE	440,01	0,00	0,00	180,281429	2.440.684,005	0,00
	APLIC. RESG. 09/11/2011	440,01	0,00	0,00	180,281429	2.440.684,005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	36.032,72	0,00	0,00	14.783,370385	2.440.684,005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2.427.179,617
EM 30/12/2011:	2.440.684,005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5683 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		70.225,97
APLICAÇÕES	(+)	371,87
RESGATES	(-)	34.900,03
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	334,91
SALDO ATUAL	=	36.032,72

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

219/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/TOCANTINOP - FMS BLINV		00.024.236-5	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	80.082,64	0,00	0,00	32.994,114538	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	80.528,21	0,00	0,00	32.994,114538	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	80.082,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,57
SALDO ATUAL =	80.528,21

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

216/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/TOCANTINOP - FMS IAPI		00.024.257-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.718,27	0,00	0,00	707,103901	2,427179617	0,00
09/12/2011	RESGATE	1.238,20	0,00	0,00	509,232707	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 25/03/2011	1.238,20	0,00	0,00	509,232707	2,431501322	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	482,94	0,00	0,00	197,871194	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.718,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.238,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
SALDO ATUAL =	482,94

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

218/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS TOC FARMACIA BASICA		00.025.772-9	
CNP/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.266.993/0001-64	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
22/12/2011	APLICACAO	49.170,00	0,00	0,00	20.176.703606	2,436968940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	49.244,96	0,00	0,00	20.176.703606	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.170,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,96
SALDO ATUAL =	49.244,96

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

220/1

Nome do cliente			Conta n°/dv
PM / TOCANTINOPO-FNS BLATB			00.058.068-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Adm'n Supremo CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	99,53	0,00	0,00	41,006256	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	100,08	0,00	0,00	41,006256	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	99,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
SALDO ATUAL =	100,08

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

222/1

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM / TOCANTINOPO-FNS BLMAC			00.058.069-4
CNPJ	Extrato/Feito	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	34,21	0,00	0,00	10,192162	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	34,41	0,00	0,00	10,192162	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	34,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
SALDO ATUAL =	34,41

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

224/1

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM TOCANTINOPOLIS			00.007.686-4
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Trade CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	44,39	0,00	0,00	13,224778	3,358562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	44,64	0,00	0,00	13,224778	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,358562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	44,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
SALDO ATUAL =	44,64

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:45:32**Cliente**

226/1

Agência 0810-9
Conta 16282-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:46:00**Cliente**

227/1

Agência	0810-9
Conta	17851-9
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:46:36**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 18445-X
Período solicitado 12/2011

228/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:47:03**Cliente**

Agência	0810-9
Conta	19458-1
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

229/1

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974055
03/01/2012 15:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 20146-4 P MUL TOCANTINOPOLIS PACS
Período do extrato 12/2011

230/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque			
05/12/2011		+ Transferência on line	120.263	582,33 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	32,90 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	252,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.031.027.444	3.998,31 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	70	4.865,54 C	0,00 C
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	46.500,00 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	550.810.000.010.414	35.970,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	70	10.530,00 D	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	46.500,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	10.291,71 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	550.810.000.010.414	34.634,00 D	
20/12/2011		Cheque	70	1.574,29 D	0,00 C
20/12/2011		Resgate BB Fix	120.265	11.284,90 D	
30/12/2011		Cheque Compensado	70	11.284,90 C	0,00 C
30/12/2011		Resgate BB Fix	120.264	109,00 D	
31/12/2011		SALDO	70	109,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974056
03/01/2012 15:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 20148-9 P MUL TOCANTINOPOLIS PSF
Período do extrato 12/2011

234/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.980	4.085,00 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.980	6.280,00 D	
02/12/2011		+ Pagamento de Título	120.201	1.849,65 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	12.214,65 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	119,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	2.160,07 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.279,07 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.051.092	3.423,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.025.449	285,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	551.606.000.069.273	1.425,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	553.374.000.023.855	3.423,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.556,00 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	120.387	7.179,26 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.179,26 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	80.400,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	11.614,48 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	51.442,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	11.891,19 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.452,33 D	0,00 C
20/12/2011		Cheque	120.391	2.478,27 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.478,27 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	7.378,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.378,00 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	120.390	7.672,53 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.672,53 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	4.658,00 D	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	235,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.883,00 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	12.400,00 C	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	112,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	2.160,07 D	
30/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	10.127,93 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974057
03/01/2012 15:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 20152-9 P M T I A B POV INDIGENAS
 Período do extrato 12/2011

232/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	343,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	4.216,36 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.559,36 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	52.350,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	9.926,57 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	32.428,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	575,55 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	9.419,88 D	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.035.489	623,37 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.005.655	2.047,38 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.604	1.364,02 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.604	550,89 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.000.024.414	255,64 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	70	4.841,30 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	343,00 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.031.027.444	4.216,36 D	
31/12/2011		SA L D O	70	4.559,36 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974058
03/01/2012 15:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 20155-3 P MUN TOCANTINOPOLIS NASF
Período do extrato 12/2011

233/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	42,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	42,00 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	20.000,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	3.770,14 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	12.137,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	303,08 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.789,78 D	0,00 C
20/12/2011		Cheque	120.238	1.910,99 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.910,99 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	5.175,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.175,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.020.027	1.292,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	554.322.000.015.175	1.292,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.584,00 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	42,00 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	42,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974059
03/01/2012 15:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 20156-1 P M T SAUDE BUCAL
Período do extrato 12/2011

234/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	120.296	112,13 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	112,13 C	0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.606.000.029.858	4.838,15 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.838,15 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	98,70 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	63,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	794,66 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	956,36 C	0,00 C
06/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	771,66 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	771,66 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.023.864	2.750,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.750,00 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	15.750,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	2.877,94 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	10.317,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	224,80 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.330,26 D	0,00 C
20/12/2011		Cheque	120.297	674,47 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	674,47 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	1.809,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.809,00 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	491,64 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	491,64 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	98,70 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	63,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	794,66 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	956,36 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:43:17**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 21356-X
Período solicitado 12/2011

235/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:43:05

236/1

Cliente

Agência	0810-8
Conta	21357-8
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

237/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24231-4 FMS-TOCANTINOP -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			8.877,02 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.005.655	1.311,81 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	2.459,45 D	5.105,76 C
13/12/2011		+ Ordem Bancária	5.668.536.000.017	9.276,05 C	14.381,81 C
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	2.000,00 D	12.381,81 C
29/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	6.772,57 D	5.609,24 C
31/12/2011		SALDO			5.609,24 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800.729.0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33J031525896974068
03/01/2012 15:50:50

238/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24232-2 FMS-TOCANTINOP -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			42,13 C
01/12/2011		+ Pagamento de Título	120.101	232,46 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	190,33 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque	140.920	297,40 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	32,90 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	105,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	256,59 D	
05/12/2011		+ Pagto conta telefone	120.501	174,91 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	866,80 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque Compensado	140.919	43,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	43,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Pagamento de Título	121.201	296,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	296,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Ordem Bancária	5.706.019.000.017	43.353,08 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.442	4.436,80 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	1.829,98 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	7.508,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.058	1.065,00 D	28.513,30 C
15/12/2011		+ Ordem Bancária	5.743.311.000.017	46.500,00 C	75.013,30 C
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.146	46.500,00 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.007.233	940,00 D	27.573,30 C
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.826.964.000.017	46.500,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.828.218.000.017	80.400,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.829.343.000.017	15.750,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.830.533.000.004	20.000,00 C	
19/12/2011		+ Ordem Bancária	5.831.437.000.002	52.350,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.146	46.500,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.149	80.400,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.152	52.350,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.155	20.000,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.156	15.750,00 D	
19/12/2011		+ Pagamento de Título	121.901	332,08 D	
19/12/2011		+ Pagamento de Título	121.902	385,00 D	26.856,22 C
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.009.341	71,25 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.023.950	526,87 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.543	166,25 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.993	587,86 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.490	517,75 D	
22/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.914,00 D	
22/12/2011		Emissão de DOC	122.201	71,25 D	0,99 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.282	1.700,00 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.301	170,00 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.302	384,00 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.303	174,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.427,01 C	0,00 C
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.701	10.487,61 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.702	23,82 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.703	26,86 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.704	22,68 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.705	19,77 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.706	557,18 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.707	182,22 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.708	1.404,27 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.709	413,11 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.710	995,62 D	
27/12/2011		+ Pagamento conta luz	122.711	1.675,21 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	15.808,15 C	0,00 C
28/12/2011		+ Ordem Bancária	6.049.494.000.012	12.400,00 C	12.400,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.309	1.000,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	3.777,42 D	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	232,43 D	7.390,15 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	32,90 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	105,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.149	12.400,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	375,32 D	

30/12/2011	Resgate BB Fix	70	5.523,07 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

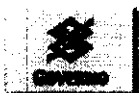
239/1

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J49/8835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974066
03/01/2012 15:50:20

240/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 24233-0 FMS-TOCANTINOP -FNS BLGES
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011		Cheque Compensado	140.534	180,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	180,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974069
03/01/2012 15:51:10

244/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24234-9 FMS-TOCANTINOP -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	4.205,54 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.205,54 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.631	1.060,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	139,60 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	455,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	33,60 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	845,41 D	
05/12/2011		Resgate B3 Fix	70	2.533,61 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque	141.686	477,69 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	477,69 C	0,00 C
08/12/2011		Cheque	141.683	494,40 D	
08/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.244	2.374,50 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.868,90 C	0,00 C
12/12/2011		Ordem Bancária	5.664.378.000.010	186.944,35 C	186.944,35 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.024.614	1.026,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.033.292	2.373,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.033.292	5.095,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.036.935	2.309,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.378	1.026,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	16.211,02 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	60.458,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.313	1.206,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	11.217,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	2.308,20 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.770	1.026,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.367	689,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.396	309,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.016.114	4.192,50 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.016.114	9.402,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.851	855,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.023.867	1.026,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.614	3.573,09 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.797	675,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	552.064.000.001.179	2.631,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	552.064.000.006.024	2.631,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	552.064.000.015.675	940,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.016.923	3.138,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	553.975.000.005.021	3.240,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	553.975.000.012.799	1.026,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.348.000.007.234	967,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.348.000.044.444	1.140,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.210	1.178,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.210	3.963,00 D	41.113,54 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.059.721	1.180,65 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	2.465,15 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	2.586,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	3.019,30 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	3.000,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.022.928	1.957,00 D	26.905,44 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.035.489	2.266,32 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.035.489	2.266,32 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.631	800,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.004.175	1.767,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	2.371,35 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.099	4.138,53 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.258	4.724,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.018.333	5.726,16 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.811	310,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.459	4.116,85 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.021.198	346,75 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.927,84 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.035.489	2.266,32 C	
21/12/2011		INSS Arrecadação	122.101	1.085,89 D	1.180,43 C
23/12/2011		+ Transferência para Poupança	10.023.101	517,75 D	

24211

23/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	3.244,00 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.581,32 C	0,00 C
26/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.026.758	418,00 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	418,00 C	0,00 C
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.014.708	123,70 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.015.057	14,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.015.057	434,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.031.027.444	845,41 D	
30/12/2011	Resgate BB Fix	70	1.417,11 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974063
03/01/2012 15:49:45

243/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24235-7 FMS-TOCANTINOP -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.610.000.016	2.640,95 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.414.623.000.016	389,85 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.415.660.000.016	1.101,59 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	3.760,52 D	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	371,87 D	0,00 C
05/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	140.692	517,75 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	49,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	391,01 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	957,76 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	140.697	279,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	279,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	1.386,16 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	4.931,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.317,16 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	3.750,74 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.750,74 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.018.333	960,05 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.018.475	1.670,00 D	
21/12/2011		INSS Arrecadação	122.101	1.013,60 D	
21/12/2011		Emissão de DOC	122.102	2.830,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.473,65 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferido para Poupança	10.023.681	517,75 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	3.273,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.019	65,56 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.651	569,53 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.010	569,53 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.593	569,53 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.564,90 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.028.750	569,53 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	569,53 C	0,00 C
26/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.980	985,00 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	985,00 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.511	3.093,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	4.416,58 D	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	2.052,70 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	9.562,28 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	49,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	391,01 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	440,01 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525898974061
03/01/2012 15:48:14

245/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 24257-8 FMS-TOCANTINOP -FNS IAPI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ Ordem Bancária	5.426.716.000.001	2.730,00 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.454	1.112,20 D	1.617,80 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.956	2.856,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.238,20 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33G301109196949023
30/01/2012 11:36:20

246/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 25772-9 FMS TOC FARMACIA BASICA
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2011		Saldo Anterior			360,88 C
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.010.046.240	26.294,35 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.010.046.254	7.493,60 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.010.046.443	7.493,60 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.010.046.471	3.746,80 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.010.046.494	11.240,40 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.020.016.180	7.493,60 C	64.123,23 C
06/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	9.615,35 D	54.507,88 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.005.655	1.263,03 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.604	3.279,25 D	49.965,60 C
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.005.655	795,08 D	49.170,52 C
22/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.170,00 D	0,52 C
31/12/2011		SALDO			0,52 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974072
03/01/2012 15:52:13

249/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 25775-3 FMS TOC SAUDE MENTAL
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2011		Saldo Anterior			61,37 C
01/12/2011		+ Ordem Bancária	201.111.300.022.077	6.980,00 C	7.041,37 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.059.721	105,30 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	552.787.000.006.794	441,40 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	2.518,20 D	3.976,47 C
06/12/2011		+ Transferência on line	553.962.000.014.804	1.833,00 D	2.143,47 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.005.655	1.993,32 D	150,15 C
31/12/2011		SALDO			150,15 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974071
03/01/2012 15:51:54

248/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 25777-X FMS TOC DEPENDENTES SUS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2011		Saldo Anterior			461,83 C
07/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.060.020.828	2.728,26 C	
07/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.060.020.845	1.818,84 C	
07/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.060.020.881	1.818,84 C	
07/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.060.021.003	3.637,68 C	10.465,45 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.059.721	2.018,00 D	8.449,45 C
31/12/2011		SALDO			8.449,45 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:43:44**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 58068-6
Período solicitado 12/2011

249/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:44:00**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 58069-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

250/1

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:41:44

254/1

Cliente

Agência 0810-9
Conta 7686-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-09
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

35/1

Nome do cliente	PTOCANTINOPOLISFMAPFMC			Conta nº/dv	00.015.892-5
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Trade - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	9,55	0,00	0,00	2,844380	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	9,60	0,00	0,00	2,844380	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	9,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
SALDO ATUAL =	9,60

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	478,82	0,00	0,00	196,450782	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	479,47	0,00	0,00	196,450782	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5683 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	478,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
SALDO ATUAL =	479,47

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

3713

Nome do cliente			Conta nº/dv
PTOCANTINOPOLISFNASIGDBF			00.016.402-X
CNPJ/CNPJ	Extrato/Fecha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	680,28	0,00	0,00	202,666824	3,355582001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	684,15	0,00	0,00	202,666824	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,355582001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	680,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
SALDO ATUAL =	684,15

BB CP Admin Supremo		CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	37.203,50	0,00	0,00	15.327,872328	2,427179617	0,00
08/12/2011	RESGATE	445,00	0,00	0,00	183,151705	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 07/07/2011	445,00	0,00	0,00	183,151705	2,429679808	0,00
12/12/2011	APLICACAO	5.646,93	0,00	0,00	2.321,817557	2,432118159	0,00
15/12/2011	RESGATE	566,00	0,00	0,00	232,137355	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 07/07/2011	566,00	0,00	0,00	232,137355	2,433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	14.773,14	0,00	0,00	6.068,191287	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 07/07/2011	1.566,98	0,00	0,00	643,651630	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2011	5.969,34	0,00	0,00	2.451,956848	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	5.977,23	0,00	0,00	2.455,196974	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.259,59	0,00	0,00	517,386015	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	2.545,00	0,00	0,00	1.045,115536	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	2.545,00	0,00	0,00	1.045,115536	2,435137468	0,00
21/12/2011	RESGATE	250,00	0,00	0,00	102,611562	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	250,00	0,00	0,00	102,611562	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	4.078,00	0,00	0,00	1.672,569533	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	1.872,65	0,00	0,00	766,435399	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	2.205,35	0,00	0,00	904,134134	2,436968940	0,00
2/2011	RESGATE	4.849,30	0,00	0,00	1.989,387326	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	4.849,30	0,00	0,00	1.989,387326	2,437584643	0,00
26/12/2011	ESTOR. RESGATE	4.849,30	0,00	0,00	1.989,387326	2,438206317	0,00
28/12/2011	RESGATE	8,00	0,00	0,00	3,281937	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	8,00	0,00	0,00	3,281937	2,438206317	0,00
29/12/2011	RESGATE	53,80	0,00	0,00	22,065401	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	53,80	0,00	0,00	22,065401	2,438206317	0,00
29/12/2011	RESGATE	6.747,50	0,00	0,00	2.765,309273	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 01/11/2011	6.747,50	0,00	0,00	2.765,309273	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.558,63	0,00	0,00	5.555,256316	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

38/3

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFMSIGDBF		00.016.402-X	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5553 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		37.203,50
APLICAÇÕES	(+)	5.848,93
RESGATES	(-)	29.463,44
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	171,64
SALDO ATUAL	=	13.558,63

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

20/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFMAPBFI		00.019.156-6	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	18.259,25	0,00	0,00	7.522,826454	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	184,94	0,00	0,00	67,902699	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	184,94	0,00	0,00	67,902699	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	922,50	0,00	0,00	379,679659	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	922,50	0,00	0,00	379,679659	2,429679808	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.484,49	0,00	0,00	602,146404	2,432118159	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	1.484,49	0,00	0,00	602,146404	2,432118159	0,00
13/12/2011	RESGATE	220,00	0,00	0,00	90,435295	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	220,00	0,00	0,00	90,435295	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	602,50	0,00	0,00	247,605746	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	602,50	0,00	0,00	247,605746	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	765,25	0,00	0,00	314,412586	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	765,25	0,00	0,00	314,412586	2,433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	4.222,09	0,00	0,00	1.734,258910	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 18/09/2011	2.057,44	0,00	0,00	845,111299	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	2.164,65	0,00	0,00	889,147811	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	5.052,31	0,00	0,00	2.074,753507	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 25/10/2011	3.614,94	0,00	0,00	1.484,491181	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	1.437,37	0,00	0,00	590,262326	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	1.085,56	0,00	0,00	445,677177	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	1.085,56	0,00	0,00	445,677177	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	643,69	0,00	0,00	264,200146	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	643,69	0,00	0,00	264,200146	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	3.097,25	0,00	0,00	1.270,943568	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	3.097,25	0,00	0,00	1.270,943568	2,436968940	0,00
23/12/2011	APLICACAO	332,25	0,00	0,00	136,302959	2,437584643	0,00
26/12/2011	APLICACAO	6.300,00	0,00	0,00	2.583,886854	2,438206317	0,00
27/12/2011	RESGATE	332,50	0,00	0,00	136,336227	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	75,14	0,00	0,00	30,810757	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2011	257,36	0,00	0,00	105,525470	2,438823541	0,00
30/12/2011	RESGATE	184,94	0,00	0,00	67,579418	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2011	75,12	0,00	0,00	30,777489	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	89,82	0,00	0,00	36,801927	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	6.216,58	0,00	0,00	2.547,064727	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		18.259,25
APLICAÇÕES	(+)	6.632,25
RESGATES	(-)	18.738,02
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	63,10
SALDO ATUAL	=	6.216,58

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

42/1

Nome do cliente	PTOCANTINOPOLISFNASPVMC			Conta nº/dv	00.020.060-3
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-2/					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.595,84	0,00	0,00	3.129,410234	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	700,00	0,00	0,00	288,176847	2,429063988	0,00
	APLIC. RESG. 12/09/2011	700,00	0,00	0,00	288,176847	2,429063988	0,00
12/12/2011	RESGATE	1.909,71	0,00	0,00	785,205095	2,432118159	0,00
	APLIC. RESG. 12/09/2011	888,58	0,00	0,00	357,127481	2,432118159	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	1.041,13	0,00	0,00	428,077614	2,432118159	0,00
13/12/2011	RESGATE	388,00	0,00	0,00	159,494975	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	388,00	0,00	0,00	159,494975	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	430,75	0,00	0,00	177,022697	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	430,75	0,00	0,00	177,022697	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	548,44	0,00	0,00	225,333471	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	548,44	0,00	0,00	225,333471	2,433903842	0,00
7/2011	APLICACAO	1.694,00	0,00	0,00	695,824720	2,434521153	0,00
2/2011	RESGATE	1.268,95	0,00	0,00	521,099945	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	825,43	0,00	0,00	258,834582	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	643,52	0,00	0,00	264,265363	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	517,75	0,00	0,00	212,562510	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	517,75	0,00	0,00	212,562510	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	517,75	0,00	0,00	212,508545	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	517,75	0,00	0,00	212,508545	2,436372614	0,00
29/12/2011	RESGATE	1.137,60	0,00	0,00	468,219483	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	1.137,60	0,00	0,00	468,219483	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.897,90	0,00	0,00	777,811408	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.595,84
APLICAÇÕES (+)	1.694,00
RESGATES (-)	7.418,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,21
SALDO ATUAL =	1.897,90

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

44/3

Nome do cliente		Conta nº/vr	
PTOCANTINOPOLISFIMASPJOV		00.022.766-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CF Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	22.683,49	0,00	0,00	9.345,818055	2,427179617	0,00
16/12/2011	RESGATE	4.318,87	0,00	0,00	1.774,012107	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 04/02/2010	1.660,94	0,00	0,00	682,245527	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 19/04/2011	2.657,93	0,00	0,00	1.091,766580	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	3.719,25	0,00	0,00	1.527,326506	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 19/04/2011	3.719,25	0,00	0,00	1.527,326506	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	2.527,00	0,00	0,00	1.037,461058	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 19/04/2011	2.527,00	0,00	0,00	1.037,461058	2,435754076	0,00
29/12/2011	RESGATE	3.167,70	0,00	0,00	1.298,209734	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 19/04/2011	3.167,70	0,00	0,00	1.298,209734	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	9.051,54	0,00	0,00	3.708,608650	2,440684005	0,00

Valor-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	22.683,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.732,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,87
SALDO ATUAL =	9.051,54

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

46/3

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFNASPBV11			00.023.782-5	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7.024,96	0,00	0,00	2.894,295509	2.427,179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	7.064,06	0,00	0,00	2.894,295509	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.024,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,08
SALDO ATUAL =	7.064,06

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

48/1

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFMA SPFC2			00.024.417-1	
CPF/CNPJ	Entrada/Fecha	Data emissão		Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012		DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	22.060,85	0,00	0,00	9.089,087872	2,427179617	0,00
29/12/2011	RESGATE	4.382,27	0,00	0,00	1.795,973600	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	4.382,27	0,00	0,00	1.795,973600	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	17.800,19	0,00	0,00	7.293,114072	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	22.060,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.382,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,61
SALDO ATUAL =	17.800,19

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

50/3

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFNASPFMC3		00.024.445-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CF Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	902,86	0,00	0,00	371,977988	2,427179617	0,00
16/12/2011	RESGATE	121,00	0,00	0,00	49,701766	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2010	121,00	0,00	0,00	49,701766	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	105,00	0,00	0,00	43,118716	2,435137468	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2010	105,00	0,00	0,00	43,118716	2,435137468	0,00
29/12/2011	RESGATE	650,00	0,00	0,00	266,387703	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2010	650,00	0,00	0,00	266,387703	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	31,17	0,00	0,00	12,769803	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		902,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	876,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,31
SALDO ATUAL	=	31,17



Extrato conta corrente

A33J031525896974000
03/01/2012 15:38:18

54/1

Cliente

Agência 0810-9
Conta 15892-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974024
03/01/2012 15:38:33

55/3

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 16402-X PTOCANTINOPOLISFMSIGDBF
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2011		Cheque	240.688	445,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	445,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.624.259.000.023	5.829,00 C	
12/12/2011		Cheque	240.689	182,07 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.646,93 D	0,00 C
15/12/2011		Cheque	240.690	164,00 D	
15/12/2011		Cheque	240.692	401,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	565,00 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	240.691	1.581,00 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.044.001	5.284,34 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.811	20,50 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.051.694	2.493,30 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.012.557	5.394,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	14.773,14 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.013.100	2.545,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.545,00 C	0,00 C
21/12/2011		Cheque Compensado	240.686	250,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.016.911	4.076,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.076,00 C	0,00 C
23/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	4.841,30 D	
23/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.903.299.900	8,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.849,30 C	0,00 C
26/12/2011	23/12/2011	Estorno de Débito	122.301	4.841,30 C	
26/12/2011		Cheque	240.693	53,80 D	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	4.849,30 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	-8,00 C	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	53,80 C	0,00 C
29/12/2011		Cheque	240.694	4.158,90 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	2.588,60 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.747,50 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978635 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974025
03/01/2012 15:38:55

56/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 19156-6 PTOCANTINOPOLISFMA SPBF
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	7,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	157,94 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	164,94 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	180.954	922,50 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	922,50 C	0,00 C
12/12/2011		Cheque	180.960	83,00 D	
12/12/2011		Cheque	180.961	1.275,94 D	
12/12/2011		Cheque	180.962	125,55 D	
12/12/2011		Resgate 3B Fix	70	1.464,49 C	0,00 C
13/12/2011		Cheque	180.959	220,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	220,00 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	180.956	237,50 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	365,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	602,50 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	180.964	765,25 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	765,25 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	180.963	310,00 D	
16/12/2011		Cheque	180.965	720,00 D	
16/12/2011		Cheque	180.966	1.449,25 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.044.001	1.742,84 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.222,09 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	180.969	332,50 D	
19/12/2011		Cheque	180.974	1.642,00 D	
19/12/2011		Cheque	180.975	973,75 D	
19/12/2011		+ Pagamento de Título	121.901	143,76 D	
19/12/2011		Emissão de DOC	121.902	1.952,30 D	
19/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.300.186.526	8,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.052,31 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	180.967	475,00 D	
20/12/2011		Cheque	180.970	332,50 D	
20/12/2011		Cheque	180.981	164,06 D	
20/12/2011		Cheque Compensado	180.955	114,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.085,56 C	0,00 C
21/12/2011		Cheque	180.971	114,00 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	529,69 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	643,69 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	180.968	290,00 D	
22/12/2011		Cheque	180.973	517,75 D	
22/12/2011		Cheque	180.977	570,00 D	
22/12/2011		Cheque	180.978	570,00 D	
22/12/2011		Cheque	180.979	517,75 D	
22/12/2011		Cheque	180.980	517,75 D	
22/12/2011		Cheque Compensado	180.972	114,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.097,25 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	850,00 C	
23/12/2011		Cheque Compensado	180.976	517,75 D	
23/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	332,25 D	0,00 C
26/12/2011		+ Ordem Bancária	5.969.615.000.021	6.300,00 C	
26/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	6.300,00 D	0,00 C
27/12/2011		Cheque	180.957	332,50 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	332,50 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	7,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	157,94 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	164,94 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB



Extrato conta corrente

A33J031525896974026
03/01/2012 15:39:18

57/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 20060-3 PTOCANTINOPOLISFMA SPVMC
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque	121.392	700,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	700,00 C	0,00 C
12/12/2011		Cheque	121.395	308,00 D	
12/12/2011		Cheque	121.398	334,71 D	
12/12/2011		Cheque	121.399	388,00 D	
12/12/2011		Cheque	121.400	879,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.909,71 C	0,00 C
13/12/2011		Cheque	121.394	176,00 D	
13/12/2011		Cheque	121.396	140,00 D	
13/12/2011		Cheque	121.397	72,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	388,00 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque Compensado	121.401	430,75 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	430,75 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	121.404	548,44 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	548,44 C	0,00 C
16/12/2011		+ Ordem Bancária	5.746.155.000.022	3.000,00 C	
16/12/2011		Cheque	121.403	1.306,00 D	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.694,00 D	0,00 C
19/12/2011		Cheque	121.393	237,50 D	
19/12/2011		Cheque	121.402	452,00 D	
19/12/2011		Cheque	121.405	222,00 D	
19/12/2011		Cheque	121.406	273,45 D	
19/12/2011		Cheque Compensado	121.408	84,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.268,95 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	121.409	517,75 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	517,75 C	0,00 C
21/12/2011		Cheque	121.410	517,75 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	517,75 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	1.137,80 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.137,80 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974030
03/01/2012 15:40:27

52/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 22766-8 PTOCANTINOPOLISFMA SPJOV
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			12.657,37 C
08/12/2011		Cheque	230.869	245,00 D	12.412,37 C
12/12/2011		Cheque	230.870	656,48 D	
12/12/2011		Cheque	230.871	690,10 D	11.065,79 C
15/12/2011		Cheque	230.873	689,95 D	
15/12/2011		Cheque	230.875	1.025,75 D	9.350,09 C
16/12/2011		Cheque	230.872	1.695,50 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.040.123	3.439,22 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.044.001	6.851,22 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.051.694	1.683,02 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.318,87 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	230.877	285,00 D	
19/12/2011		Cheque	230.878	285,00 D	
19/12/2011		Cheque	230.879	285,00 D	
19/12/2011		Cheque	230.882	171,00 D	
19/12/2011		Cheque	230.885	570,00 D	
19/12/2011		Cheque	230.886	517,75 D	
19/12/2011		Cheque	230.887	517,75 D	
19/12/2011		Cheque	230.890	570,00 D	
19/12/2011		Cheque Compensado	230.892	517,75 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.719,25 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	230.876	570,00 D	
20/12/2011		Cheque	230.880	171,00 D	
20/12/2011		Cheque	230.881	171,00 D	
20/12/2011		Cheque	230.888	570,00 D	
20/12/2011		Cheque	230.894	1.045,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.527,00 C	0,00 C
21/12/2011		+ Ordem Bancária	5.854.841.000.012	7.537,50 C	
21/12/2011		Cheque	230.889	570,00 D	
21/12/2011		Cheque	230.893	875,00 D	6.082,50 C
22/12/2011		Emissão de DOC	122.201	4.500,00 D	
22/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.902.716.800	8,00 D	1.584,50 C
27/12/2011		Cheque Compensado	230.891	517,75 D	1.066,75 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	4.234,45 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.167,70 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974029
03/01/2012 15:40:08

59/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 23782-5 PTOCANTINOPOLISFMA SPB VII
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			13.706,03 C
16/12/2011		+ Ordem Bancária	5.748.202.000.011	2.271,60 C	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.044.004	1.632,85 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.811	460,00 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.051.694	1.533,48 D	12.351,30 C
19/12/2011		Cheque	190.219	285,00 D	
19/12/2011		Cheque	190.220	190,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.013.100	847,19 D	11.029,11 C
20/12/2011		Cheque	190.222	1.045,00 D	9.984,11 C
21/12/2011		Cheque	190.221	3.000,00 D	6.984,11 C
22/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.002.594	951,20 D	
22/12/2011		Emissão de DOC	122.201	3.315,19 D	2.717,72 C
31/12/2011		SALDO			2.717,72 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974032
03/01/2012 15:41:04

60/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24417-1 PTOCANTINOPOLISFMA SPFMC2
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			10.618,94 C
12/12/2011		Cheque	230.659	112,80 D	10.506,14 C
16/12/2011		Cheque	230.661	694,50 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.040.123	3.427,79 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.044.001	3.591,25 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.980	240,00 D	
16/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.051.694	733,00 D	1.819,60 C
19/12/2011		Cheque	230.660	33,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.013.100	1.136,00 D	650,60 C
20/12/2011		Cheque	230.662	517,75 D	132,85 C
21/12/2011		+ Ordem Bancária	5.855.814.000.002	4.500,00 C	
21/12/2011		Cheque	230.663	517,75 D	4.115,10 C
22/12/2011		Emissão de DOC	122.201	3.525,37 D	589,73 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	4.573,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.980	399,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.382,27 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974031
03/01/2012 15:40:47

63/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 24445-7 PTOCANTINOPOLISFMA SPFMC3
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2011		Cheque	300.607	121,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	121,00 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	300.609	105,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	105,00 C	0,00 C
29/12/2011		Cheque	300.608	650,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	650,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

53/1

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM TOCANT FEM 40			00.001.114-2	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011	

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	59.636,98	0,00	0,00	24.570,484598	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	17.578,37	0,00	0,00	7.238,684625	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	5.447,77	0,00	0,00	2.242,745638	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	12.130,60	0,00	0,00	4.993,938989	2,429063986	0,00
09/12/2011	RESGATE	450,00	0,00	0,00	185,070843	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	450,00	0,00	0,00	185,070843	2,431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	27.787,92	0,00	0,00	11.425,408238	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	15.091,74	0,00	0,00	6.205,187988	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	12.696,18	0,00	0,00	5.220,220250	2,432116159	0,00
20/12/2011	RESGATE	13.809,36	0,00	0,00	5.669,439348	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	13.809,36	0,00	0,00	5.669,439348	2,435754076	0,00
29/12/2011	APLICACAO	378,59	0,00	0,00	155,156493	2,440052571	0,00
2/2011	SALDO ATUAL	510,20	0,00	0,00	209,038037	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	59.636,98
APLICAÇÕES (+)	378,59
RESGATES (-)	59.625,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,28
SALDO ATUAL =	510,20

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

53/1

Nome do cliente	Conta n.º		
PM TOCANT FEM 60	00.001.115-0		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	148.517,52	0,00	0,00	60.385,340501	2.427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	1.980,00	0,00	0,00	815,335838	2.428447167	0,00
	APLIC. RESG. 31/10/2011	1.980,00	0,00	0,00	815,335838	2.428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	23.495,62	0,00	0,00	9.672,705262	2.429063986	0,00
	APLIC. RESG. 31/10/2011	23.495,62	0,00	0,00	9.672,705262	2.429063986	0,00
12/12/2011	RESGATE	72.727,37	0,00	0,00	29.902,917971	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 31/10/2011	23.878,82	0,00	0,00	9.734,968074	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 19/11/2011	15.262,05	0,00	0,00	6.275,213713	2.432116159	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	33.788,70	0,00	0,00	13.892,718184	2.432116159	0,00
20/12/2011	RESGATE	41.579,53	0,00	0,00	17.070,495913	2.435754076	0,00
	APLIC. RESG. 25/11/2011	8.669,00	0,00	0,00	3.559,061478	2.435754076	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	32.910,53	0,00	0,00	13.511,434435	2.435754076	0,00
/2011	RESGATE	6.812,68	0,00	0,00	2.792,021812	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	6.812,68	0,00	0,00	2.792,021812	2.440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	273,02	0,00	0,00	111,863707	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2.427179617
EM	30/12/2011:	2.440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		148.517,52
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	146.595,20
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	350,70
SALDO ATUAL	=	273,02

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

55/1

Nome do cliente	PM TOCANTINOPOLIS - FEB			Conta nº/dv	00.017.196-4
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
09/12/2011	APLICACAO	128.285,78	0,00	0,00	51.937,368430	2,431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	128.317,71	0,00	0,00	51.937,368430	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	128.317,71	0,00	0,00	51.937,368430	2,432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	259,98	0,00	0,00	106,861633	2,432678520	0,00
15/12/2011	APLICACAO	467,84	0,00	0,00	192,217947	2,433903842	0,00
16/12/2011	APLICACAO	1.141,67	0,00	0,00	468,950536	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLICACAO	67.639,91	0,00	0,00	27.778,628994	2,435137468	0,00
20/12/2011	RESGATE	69.527,78	0,00	0,00	28.544,659110	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 13/12/2011	260,29	0,00	0,00	106,861633	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	468,20	0,00	0,00	192,217947	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2011	1.142,25	0,00	0,00	468,950536	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	67.657,04	0,00	0,00	27.778,628994	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	1.639,26	0,00	0,00	672,828117	2,436372614	0,00
22/12/2011	APLICACAO	59.999,58	0,00	0,00	24.620,576411	2,436968940	0,00
23/12/2011	APLICACAO	399,04	0,00	0,00	163,703033	2,437584643	0,00
26/12/2011	APLICACAO	720,69	0,00	0,00	295,582041	2,438206317	0,00
29/12/2011	RESGATE	62.837,92	0,00	0,00	25.752,689602	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	1.641,74	0,00	0,00	672,828117	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	60.075,50	0,00	0,00	24.620,576411	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2011	399,44	0,00	0,00	163,703033	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 26/12/2011	721,24	0,00	0,00	295,582041	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5583 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	258.563,73
RESGATES	(-)	258.683,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	129,68
SALDO ATUAL	=	0,00



Extrato conta corrente

A33J031525898974074
03/01/2012 15:52:54

56/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 1114-2 PM TOCANT FEM 40
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque	4.129	339,72 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	534,40 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	789,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	917,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	14.998,25 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	17.578,37 C	0,00 C
09/12/2011		Cheque	4.130	450,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	450,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.196	50.527,08 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	78.315,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	27.787,92 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.196	65.441,64 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	74.251,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	5.000,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	13.809,36 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.196	94.759,79 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	77.966,30 D	
29/12/2011		INSS Arrecadação	122.901	16.414,90 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	378,59 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974075
03/01/2012 15:53:07

57/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 1115-0 PM TOCANT FEM 60
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.116	1.980,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.980,00 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque	4.321	771,79 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	427,70 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	389,30 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	847,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.031.027.444	21.059,83 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	70	23.485,62 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.196	75.790,63 C	
12/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.000.010.414	148.518,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	70	72.727,37 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.196	98.162,47 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	132.493,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	550.810.000.010.414	7.249,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	70	41.579,53 C	0,00 C
29/12/2011		INSS Arrecadação	550.810.000.017.196	46.500,00 C	
29/12/2011		Resgate BB Fix	122.901	53.312,68 D	
31/12/2011		SALDO	70	6.812,68 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974084
03/01/2012 15:55:22

58/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 17196-4 PM TOCANTINOPOLIS -FEB
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	823,15 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	93.367,29 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	31.949,67 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	145,67 C	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	126.285,78 D	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	50.527,08 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	75.790,63 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	126.317,71 C	0,00 C
13/12/2011		ITR	350	259,96 C	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	259,96 D	0,00 C
15/12/2011		IPVA	350	467,84 C	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	467,84 D	0,00 C
16/12/2011		IPVA	350	500,23 C	
16/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	641,44 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.141,67 D	0,00 C
19/12/2011		IPVA	350	436,68 C	
19/12/2011		ITCMD	350	261,48 C	
19/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.941,75 C	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	67.639,91 D	0,00 C
20/12/2011		IPVA	350	481,19 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	56.923,92 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	19.478,99 C	
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.154,18 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	38,05 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	65.441,64 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	98.162,47 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	69.527,78 C	0,00 C
21/12/2011		IPVA	350	1.571,65 C	
21/12/2011		ITR	350	67,61 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.639,26 D	0,00 C
22/12/2011		ITCMD	350	161,69 C	
22/12/2011		IPVA	350	1.478,66 C	
22/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.359,23 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	59.999,58 D	0,00 C
23/12/2011		IPVA	350	399,04 C	
23/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	399,04 D	0,00 C
26/12/2011		IPVA	350	720,69 C	
26/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	720,69 D	0,00 C
29/12/2011		ITR	350	57,39 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	55.656,79 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	19.045,38 C	
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,98 C	
29/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.534,08 C	
29/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	26,25 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	94.759,79 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	46.500,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	82.837,92 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

255/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFMSACPETI		00.015.887-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	294,18	0,00	0,00	87,642001	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	295,86	0,00	0,00	87,642001	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	294,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
SALDO ATUAL =	295,86

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

238/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS		00.001.263-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	17.266,32	0,00	0,00	7.113,736508	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	15.000,00	0,00	0,00	6.175,218144	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	2.476,70	0,00	0,00	1.019,609854	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	12.523,30	0,00	0,00	5.155,608290	2,429063986	0,00
08/12/2011	RESGATE	517,75	0,00	0,00	213,093922	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	517,75	0,00	0,00	213,093922	2,429679808	0,00
09/12/2011	APLICACAO	4.248,41	0,00	0,00	1.747,237380	2,431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	3.633,54	0,00	0,00	1.493,982919	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	1.764,32	0,00	0,00	725,424442	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	1.869,22	0,00	0,00	768,558477	2,432116159	0,00
14/12/2011	RESGATE	961,42	0,00	0,00	395,108906	2,43303791	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	961,42	0,00	0,00	395,108906	2,43303791	0,00
2/2011	APLICACAO	3.734,03	0,00	0,00	1.533,784167	2,434521153	0,00
12/2011	RESGATE	3.092,78	0,00	0,00	1.269,742307	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	1.421,43	0,00	0,00	583,569997	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2011	1.671,35	0,00	0,00	688,172310	2,435754076	0,00
26/12/2011	RESGATE	1.499,28	0,00	0,00	614,911047	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2011	1.499,28	0,00	0,00	614,911047	2,438206317	0,00
29/12/2011	APLICACAO	1.961,28	0,00	0,00	811,962505	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.549,74	0,00	0,00	1.044,683315	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		17.266,32
APLICAÇÕES	(+)	9.963,72
RESGATES	(-)	24.704,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	24,47
SALDO ATUAL	=	2.549,74

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

240/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS		00.001.264-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	17.626,00	0,00	0,00	7.281,925661	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	5.960,08	0,00	0,00	2.454,267929	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	1.305,18	0,00	0,00	537,454227	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	4.654,88	0,00	0,00	1.916,813702	2,429063986	0,00
05/12/2011	RESGATE	8.435,10	0,00	0,00	3.472,572171	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	8.435,10	0,00	0,00	3.472,572171	2,429679808	0,00
06/12/2011	RESGATE	1.379,00	0,00	0,00	567,564498	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	1.379,00	0,00	0,00	567,564498	2,429679808	0,00
07/12/2011	RESGATE	817,50	0,00	0,00	336,379958	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	817,50	0,00	0,00	336,379958	2,430287481	0,00
09/12/2011	APLICACAO	8.488,01	0,00	0,00	3.490,028947	2,431501322	0,00
	RESGATE	7.648,56	0,00	0,00	3.143,994571	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	1.048,59	0,00	0,00	431,141105	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	8.597,97	0,00	0,00	2.712,853468	2,433303791	0,00
14/12/2011	RESGATE	508,95	0,00	0,00	209,160074	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	508,95	0,00	0,00	209,160074	2,433903842	0,00
15/12/2011	RESGATE	128,00	0,00	0,00	52,590410	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	128,00	0,00	0,00	52,590410	2,435754076	0,00
20/12/2011	APLICACAO	8.730,47	0,00	0,00	3.584,296630	2,436372614	0,00
21/12/2011	RESGATE	4.290,00	0,00	0,00	1.760,814407	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	1.255,77	0,00	0,00	515,424997	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	3.034,23	0,00	0,00	1.245,389410	2,436968940	0,00
22/12/2011	RESGATE	5.100,00	0,00	0,00	2.092,763644	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	5.100,00	0,00	0,00	2.092,763644	2,440062671	0,00
29/12/2011	APLICACAO	12.438,30	0,00	0,00	5.097,554105	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	13.042,28	0,00	0,00	5.343,699681		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
ER	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		17.626,00
APLICAÇÕES	(+)	29.654,78
RESGATES	(-)	34.265,17
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	26,67
SALDO ATUAL	=	13.042,28

242/1

Nome do cliente: P M TOCANTINOPOLIS ITR 00
CPF/CNPJ: 01.224.716/0001-35 Extrato/Folha: 001/01 Data emissão: 02/01/2012 Conta nº/dv: 00.010.270-9
Mês de referência: DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	163,21	0,00	0,00	67,242932	2,427179617	0,00
13/12/2011	APLICACAO	40,41	0,00	0,00	16,611319	2,452678520	0,00
21/12/2011	APLICACAO	36,67	0,00	0,00	15,051063	2,435372614	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	241,40	0,00	0,00	98,905314	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA

EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	163,21
APLICAÇÕES (+)	77,08
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
SALDO ATUAL =	241,40

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

244/3

Nome do cliente	P M TOCANTINOPOLIS F ESPE			Conta nº/dv	00.010.360-8
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Fecha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10.266,97	0,00	0,00	4.230,001321	2.427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	9.956,07	0,00	0,00	4.099,768006	2.428447167	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	29,41	0,00	0,00	12,109653	2.428447167	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	9.926,66	0,00	0,00	4.087,658353	2.428447167	0,00
19/12/2011	APLICACAO	10.443,58	0,00	0,00	4.288,702439	2.435137468	0,00
29/12/2011	RESGATE	10.477,01	0,00	0,00	4.293,784046	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	317,78	0,00	0,00	130,233315	2.440052571	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	10.159,23	0,00	0,00	4.163,530731	2.440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	305,50	0,00	0,00	125,171706	2.440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2.427179617
EM	30/12/2011:	2.440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.266,97
APLICAÇÕES	(+)	10.443,58
RESGATES	(-)	20.433,08
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,03
SALDO ATUAL	=	305,50

246/3

Nome do cliente

PREF TOCANTINOPOLIS FOPAG

CPF/CNPJ

01.224.716/0001-35

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2012

Conta n/ov

00.010.414-0

Mês de referência

DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.030,90	0,00	0,00	5.780,743708	2,427179617	0,00
12/12/2011	APLICACAO	665,10	0,00	0,00	273,465556	2,432116159	0,00
13/12/2011	APLICACAO	818,89	0,00	0,00	338,620722	2,432678520	0,00
14/12/2011	APLICACAO	17.336,00	0,00	0,00	7.124,470057	2,433303791	0,00
15/12/2011	APLICACAO	67.796,75	0,00	0,00	27.855,969011	2,433903842	0,00
16/12/2011	APLICACAO	50.645,16	0,00	0,00	20.802,924608	2,434521153	0,00
	RESGATE	12,98	0,00	0,00	5,329943	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 17/08/2011	407,58	0,00	0,00	167,417654	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2011	189,81	0,00	0,00	77,885801	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 21/08/2011	514,13	0,00	0,00	211,185226	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 11/07/2011	598,81	0,00	0,00	245,964795	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 12/07/2011	154,13	0,00	0,00	63,309521	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 14/07/2011	1.071,04	0,00	0,00	439,937678	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 18/07/2011	253,73	0,00	0,00	104,221835	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2011	349,01	0,00	0,00	143,359105	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 21/07/2011	501,33	0,00	0,00	205,924638	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2011	476,08	0,00	0,00	195,563762	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 16/08/2011	129,11	0,00	0,00	53,032091	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 18/08/2011	468,73	0,00	0,00	192,636592	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 19/08/2011	1.932,95	0,00	0,00	793,975932	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 12/09/2011	284,68	0,00	0,00	116,933074	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2011	568,18	0,00	0,00	233,376850	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	997,48	0,00	0,00	409,725264	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 27/09/2011	96,20	0,00	0,00	39,516554	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 11/10/2011	67,04	0,00	0,00	27,536078	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	53,14	0,00	0,00	21,828552	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 17/10/2011	38,78	0,00	0,00	15,929479	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2011	1.084,69	0,00	0,00	445,544148	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 11/11/2011	3.774,89	0,00	0,00	1.550,488081	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	37,71	0,00	0,00	15,491504	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 17/11/2011	0,74	0,00	0,00	0,301570	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2011	1,56	0,00	0,00	0,640148	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 21/11/2011	3,01	0,00	0,00	1,234542	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	0,99	0,00	0,00	0,408851	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	5,25	0,00	0,00	2,157872	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 13/12/2011	665,78	0,00	0,00	273,465556	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	819,51	0,00	0,00	338,620722	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	17.344,87	0,00	0,00	7.124,470057	2,434521153	0,00
20/12/2011	APLICACAO	17.741,88	0,00	0,00	7.287,624565	2,435137468	0,00
	RESGATE	2,36	0,00	0,00	0,969144	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	35.867,93	0,00	0,00	14.725,595804	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	35.867,93	0,00	0,00	14.725,595804	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	27.463,89	0,00	0,00	11.272,368537	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 15/12/2011	27.460,70	0,00	0,00	11.268,383257	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2011	14.238,60	0,00	0,00	5.842,748642	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	2,36	0,00	0,00	0,969144	2,437584643	0,00
23/12/2011	APLICACAO	13.219,74	0,00	0,00	5.424,865471	2,440684005	0,00
30/12/2011	RESGATE	0,99	0,00	0,00	0,406139	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	125,13	0,00	0,00	51,268415	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	125,13	0,00	0,00	51,268415	2,440684005	0,00
		14.148,26	0,00	0,00	5.796,840790	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

Banco do Brasil
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação

247/1

Nome do cliente PREF TOCANTINOPQLIS FOPAG		Conta nº/dv 00.010.414-0
CPF/CNPJ 01.224.716/0001-35	Entrada/Fecha 001/02	Data emissão 02/01/2012
BB OP Admin Supremo		Mês de referência DEZEMBRO/2011

CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179817
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,5563 %
Ano		7,2104 %
Últimos 12 meses		7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		14.030,90
APLICAÇÕES	(+)	114.085,78
RESGATES	(-)	114.088,92
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	130,50
SALDO ATUAL	=	14.148,26

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-99
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

249/1

Nome do cliente	PM TOCANTINOPOLIS - FUS			Conta nº/dv	00.011.093-0
CNPJ	01.224.716/0001-35	Entrada/Fecha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	60.010,85	0,00	0,00	24.724,517990	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	4.111,00	0,00	0,00	1.692,851323	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	4.111,00	0,00	0,00	1.692,851323	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	18.126,21	0,00	0,00	7.462,220058	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2011	9.755,01	0,00	0,00	4.015,952820	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	8.371,20	0,00	0,00	3.446,267238	2,429063986	0,00
08/12/2011	RESGATE	4.485,71	0,00	0,00	1.846,214482	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2011	3.659,82	0,00	0,00	1.506,297034	2,429679808	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	825,89	0,00	0,00	339,917428	2,429679808	0,00
07/12/2011	RESGATE	2.380,00	0,00	0,00	979,308011	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	2.380,00	0,00	0,00	979,308011	2,430287481	0,00
08/12/2011	APLICACAO	1.112,05	0,00	0,00	457,465830	2,430891940	0,00
2/2011	APLICACAO	110.943,81	0,00	0,00	45.627,898819	2,431501322	0,00
2/2011	RESGATE	51.995,52	0,00	0,00	21.378,715736	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	30.994,70	0,00	0,00	12.743,924136	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	-1.112,61	0,00	0,00	457,465830	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	19.888,21	0,00	0,00	8.177,325770	2,432116159	0,00
13/12/2011	RESGATE	15.600,65	0,00	0,00	6.412,951762	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	15.600,65	0,00	0,00	6.412,951762	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	12.748,99	0,00	0,00	5.239,374568	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	12.748,99	0,00	0,00	5.239,374568	2,433303791	0,00
16/12/2011	RESGATE	10.626,31	0,00	0,00	4.364,846034	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	10.626,31	0,00	0,00	4.364,846034	2,434521153	0,00
19/12/2011	RESGATE	38.295,40	0,00	0,00	15.726,175833	2,435137488	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	38.295,40	0,00	0,00	15.726,175833	2,435137488	0,00
20/12/2011	APLICACAO	21.408,02	0,00	0,00	8.789,072842	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	11.518,44	0,00	0,00	4.726,879597	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	11.518,44	0,00	0,00	4.726,879597	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	5.400,10	0,00	0,00	2.215,908423	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	2.388,58	0,00	0,00	980,145255	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	3.011,52	0,00	0,00	1.235,763168	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	4.200,25	0,00	0,00	1.723,119651	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	4.200,25	0,00	0,00	1.723,119651	2,437584643	0,00
29/12/2011	APLICACAO	25.197,48	0,00	0,00	10.326,613573	2,440052571	0,00
30/12/2011	RESGATE	11.195,45	0,00	0,00	4.587,013303	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	11.195,45	0,00	0,00	4.587,013303	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	28.238,20	0,00	0,00	11.569,790293	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		60.010,85
APLICAÇÕES	(+)	158.661,38
RESGATES	(-)	190.682,03
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	248,02
SALDO ATUAL	=	28.238,20

252/1

Nome do cliente: **PM TOCANTIN CONTA UNICA**

CPF/CNPJ: **01.224.716/0001-35** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **02/01/2012** Conta n/º: **00.012.242-4**

Mês de referência: **DEZEMBRO/2011**

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.844,29	0,00	0,00	1.171,848878	2,427179817	0,00
01/12/2011	APLICACAO	300,80	0,00	0,00	123,896195	2,427638885	0,00
02/12/2011	RESGATE	451,24	0,00	0,00	185,814213	2,428447167	0,00
05/12/2011	APLIC. RESG. 25/11/2011	451,24	0,00	0,00	185,814213	2,428447167	0,00
06/12/2011	RESGATE	627,80	0,00	0,00	258,453463	2,429063986	0,00
07/12/2011	APLICACAO	627,80	0,00	0,00	258,453463	2,429063986	0,00
08/12/2011	APLICACAO	327,18	0,00	0,00	134,659718	2,429679808	0,00
09/12/2011	RESGATE	354,89	0,00	0,00	146,027991	2,430287481	0,00
10/12/2011	APLIC. RESG. 25/11/2011	108,50	0,00	0,00	44,633822	2,430891940	0,00
11/12/2011	APLICACAO	203,00	0,00	0,00	83,487514	2,431501322	0,00
12/12/2011	APLICACAO	203,00	0,00	0,00	83,487514	2,431501322	0,00
13/12/2011	APLICACAO	93,29	0,00	0,00	38,357542	2,432116159	0,00
14/12/2011	APLICACAO	9.741,34	0,00	0,00	4.004,367991	2,432678520	0,00
15/12/2011	APLICACAO	60,00	0,00	0,00	24,657833	2,433303791	0,00
16/12/2011	RESGATE	325,78	0,00	0,00	133,850809	2,433903842	0,00
17/12/2011	APLIC. RESG. 25/11/2011	4.352,49	0,00	0,00	1.787,821804	2,434521153	0,00
18/12/2011	APLIC. RESG. 28/11/2011	364,01	0,00	0,00	149,521767	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLIC. RESG. 30/11/2011	873,66	0,00	0,00	358,862970	2,434521153	0,00
20/12/2011	APLIC. RESG. 01/12/2011	330,39	0,00	0,00	135,708951	2,434521153	0,00
21/12/2011	APLIC. RESG. 06/12/2011	301,63	0,00	0,00	123,896195	2,434521153	0,00
22/12/2011	APLIC. RESG. 07/12/2011	327,83	0,00	0,00	134,659718	2,434521153	0,00
23/12/2011	APLIC. RESG. 08/12/2011	355,51	0,00	0,00	146,027991	2,434521153	0,00
24/12/2011	APLIC. RESG. 12/12/2011	108,68	0,00	0,00	44,633822	2,434521153	0,00
25/12/2011	APLIC. RESG. 13/12/2011	93,38	0,00	0,00	38,357542	2,434521153	0,00
26/12/2011	APLICACAO	1.597,42	0,00	0,00	656,152848	2,435137468	0,00
27/12/2011	RESGATE	5.085,54	0,00	0,00	2.088,399553	2,435754076	0,00
28/12/2011	APLIC. RESG. 13/12/2011	7.177,59	0,00	0,00	2.946,763005	2,435754076	0,00
29/12/2011	RESGATE	7.177,59	0,00	0,00	2.946,763005	2,436372614	0,00
30/12/2011	APLIC. RESG. 13/12/2011	146,36	0,00	0,00	60,072913	2,436966940	0,00
31/12/2011	RESGATE	146,36	0,00	0,00	60,072913	2,436966940	0,00
01/01/2012	APLIC. RESG. 13/12/2011	8,10	0,00	0,00	3,323801	2,436966940	0,00
02/01/2012	RESGATE	8,10	0,00	0,00	3,323801	2,437584643	0,00
03/01/2012	APLIC. RESG. 13/12/2011	3.357,03	0,00	0,00	1.377,195253	2,437584643	0,00
04/01/2012	APLIC. RESG. 14/12/2011	824,04	0,00	0,00	338,055424	2,437584643	0,00
05/01/2012	APLIC. RESG. 15/12/2011	60,11	0,00	0,00	24,657833	2,437584643	0,00
06/01/2012	APLIC. RESG. 15/12/2011	326,27	0,00	0,00	133,850809	2,437584643	0,00
07/01/2012	APLICACAO	2.148,61	0,00	0,00	880,631187	2,438206317	0,00
08/01/2012	RESGATE	26.198,11	0,00	0,00	10.744,829023	2,438823541	0,00
09/01/2012	APLIC. RESG. 19/12/2011	27.512,89	0,00	0,00	11.281,131881	2,438823541	0,00
10/01/2012	APLIC. RESG. 26/12/2011	2.945,53	0,00	0,00	1.207,768366	2,438823541	0,00
11/01/2012	APLICACAO	24.567,16	0,00	0,00	10.073,363515	2,439440788	0,00
12/01/2012	RESGATE	388,08	0,00	0,00	159,085640	2,440052571	0,00
13/01/2012	APLIC. RESG. 26/12/2011	79,00	0,00	0,00	32,376352	2,440052571	0,00
14/01/2012	SALDO ATUAL	79,00	0,00	0,00	32,376352	2,440684805	0,00
15/01/2012		1.948,09	0,00	0,00	798,174796		0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

253/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTIN CONTA UNICA		00.012.242-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo CONTINUAÇÃO			

VARIAÇÃO DA COTA
EM 30/11/2011: 2,427179617
EM 30/12/2011: 2,440684005

RENTABILIDADES (%)
Mês: 0,5563 %
Ano: 7,2104 %
Últimos 12 meses: 7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.844,29
APLICAÇÕES (+)	42.983,51
RESGATES (-)	43.915,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,59
SALDO ATUAL =	1.848,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G301109196949026
30/01/2012 11:37:43

Cliente

Agência 810-9
Conta 13666-2 PM TOCANTINOPOLIS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

245/1

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,51			0,450863		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,52			0,450863		0,450863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6.637,39			2.734,609248		
02/12/2011	RESGATE	2.382,00			980,873717	2,428447167	1.753,735531
	Aplicação 20/10/2011	35,23			14,505411		
	Aplicação 22/11/2011	2.346,77			966,368306		
14/12/2011	RESGATE	1.878,28			771,905262	2,433303791	981,830269
	Aplicação 22/11/2011	1.878,28			771,905262		
22/12/2011	RESGATE	1.615,35			662,852108	2,436968940	318,978161
	Aplicação 22/11/2011	1.615,35			662,852108		
30/12/2011	SALDO ATUAL	778,52			318,978161		318,978161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.637,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.875,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	778,52

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBJTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

20/11

Nome do cliente	PM TOCANTINOPOLIS - CEX			Conta nº/dv	00.013.718-9
CPF/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	10.506,54	0,00	0,00	4.328,704508	2,427179617	0,00
29/12/2011	APLICACAO	9.590,10	0,00	0,00	3.930,284172	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	20.157,58	0,00	0,00	8.258,988678	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,5563 %
Ano		7,2104 %
Últimos 12 meses		7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	10.506,54
APLICAÇÕES (+)	9.590,10
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
SALDO ATUAL =	20.157,58

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

249/1

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS - CIDE			00.014.236-0	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012		DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13.866,14	0,00	0,00	5.712,860905	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	12.066,20	0,00	0,00	4.968,689525	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 13/10/2011	12.066,20	0,00	0,00	4.968,689525	2,428447167	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.816,29	0,00	0,00	744,171380	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5568 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	13.866,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.066,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
SALDO ATUAL =	1.816,29

253/1

Nome do cliente	PM TOCANTINOPOLIS-PNATE			Conta nº/v	00.014.392-8
CNPJ	01.224.716/0001-35	Entrada/Fecha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	21,51	0,00	0,00	6,407871	3,35862001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	21,63	0,00	0,00	6,407871	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,35862001
EM 30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5711 %
Ano :	7,2205 %
Últimos 12 meses :	7,2205 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		21,51
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,12
SALDO ATUAL =		21,63

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	11.656,04	0,00	0,00	4.802,299318	2,427179817	0,00
02/12/2011	APLICACAO	9.023,54	0,00	0,00	3.715,765416	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	847,93	0,00	0,00	349,076848	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 04/10/2011	847,93	0,00	0,00	349,076848	2,429063986	0,00
09/12/2011	RESGATE	10.744,00	0,00	0,00	4.417,435394	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 04/10/2011	4.130,34	0,00	0,00	1.698,677136	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2011	6.610,66	0,00	0,00	2.718,756258	2,431501322	0,00
14/12/2011	RESGATE	4.532,00	0,00	0,00	1.862,488366	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 03/11/2011	87,08	0,00	0,00	35,787078	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	4.444,92	0,00	0,00	1.826,701290	2,433303791	0,00
20/12/2011	RESGATE	708,84	0,00	0,00	290,193500	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	708,84	0,00	0,00	290,193500	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	2.282,00	0,00	0,00	936,638340	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	2.282,00	0,00	0,00	936,638340	2,436372614	0,00
30/12/2011	RESGATE	313,73	0,00	0,00	128,541835	2,440684005	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	313,73	0,00	0,00	128,541835	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.302,57	0,00	0,00	533,690451	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179817
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,5583 %
Ano :	7,2104 %
Últimos 12 meses :	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		11.656,04
APLICAÇÕES (+)		9.023,54
RESGATES (-)		19.423,50
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		46,49
SALDO ATUAL =		1.302,57

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

253/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M TOC TRANS ESC 2005		00.015.075-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	297.390,90	0,00	0,00	122.525,297138	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	28.277,32	0,00	0,00	11.644,198148	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	28.277,32	0,00	0,00	11.644,198148	2,428447167	0,00
13/12/2011	RESGATE	6.294,04	0,00	0,00	2.587,288024	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	6.294,04	0,00	0,00	2.587,288024	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	7.200,00	0,00	0,00	2.958,940033	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	7.200,00	0,00	0,00	2.958,940033	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	4.688,00	0,00	0,00	1.920,123752	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	4.688,00	0,00	0,00	1.920,123752	2,433903842	0,00
20/12/2011	RESGATE	2.750,00	0,00	0,00	1.129,013814	2,435754076	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	2.750,00	0,00	0,00	1.129,013814	2,435754076	0,00
2011	RESGATE	5.399,17	0,00	0,00	2.215,526801	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 04/07/2011	840,02	0,00	0,00	344,696791	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 20/09/2011	4.559,15	0,00	0,00	1.870,830010	2,437584643	0,00
23/12/2011	RESGATE	5.050,84	0,00	0,00	2.072,067534	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 20/09/2011	5.050,84	0,00	0,00	2.072,067534	2,437584643	0,00
27/12/2011	RESGATE	5.217,31	0,00	0,00	2.139,273265	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 20/09/2011	5.217,31	0,00	0,00	2.139,273265	2,438823541	0,00
29/12/2011	RESGATE	35.204,71	0,00	0,00	14.427,848981	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 20/09/2011	35.204,71	0,00	0,00	14.427,848981	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	198.732,74	0,00	0,00	81.425,016786	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		297.390,90
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	100.081,39
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.423,23
SALDO ATUAL	=	198.732,74

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

257/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PTOCANTINOPOLISFNASBPETI		00.015.889-5	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin-Tradit - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	88,06	0,00	0,00	26,236069	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	88,57	0,00	0,00	26,236069	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		88,06
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,51
SALDO ATUAL	=	88,57

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

259/1

Nome do cliente	PTOCANTINOPOLISFNASPBT			Conta nº/dv	00.015.890-9
CNP/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	60,94	0,00	0,00	18,155184	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	61,29	0,00	0,00	18,155184	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	60,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
SALDO ATUAL =	61,29

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	102,98	0,00	0,00	42,429449	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	103,56	0,00	0,00	42,429449	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	102,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
SALDO ATUAL =	103,56

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

26/11

Nome do cliente	PTOCANTINOPOLISFNASPBV			Conta nº/sv	00.015.891-7
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Entrada/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	950,92	0,00	0,00	283,302591	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	956,35	0,00	0,00	283,302591	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	950,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
SALDO ATUAL =	956,35

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	136,37	0,00	0,00	56,183296	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	137,13	0,00	0,00	56,183296	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	136,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
SALDO ATUAL =	137,13

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

263/1

Nome do cliente	PM TOCANTINOPOLIS PASEP			Conta nº/dv	00.016.593-X
CNPJ/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,427179617	0,00
29/12/2011	APLICACAO	1.090,00	0,00	0,00	446,711686	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.090,28	0,00	0,00	446,711686	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	1.090,00
RESCATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,28
SALDO ATUAL	=	1.090,28

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

265/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS -SNA		00.017.727-X	
CNPJ/CNPJ	Entrada/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	376,96	0,00	0,00	155,307665	2,427179617	0,00
01/12/2011	APLICACAO	248,88	0,00	0,00	102,510920	2,427838885	0,00
02/12/2011	APLICACAO	30,12	0,00	0,00	12,402987	2,428447167	0,00
05/12/2011	APLICACAO	10,99	0,00	0,00	4,524376	2,429063986	0,00
08/12/2011	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	2,057884	2,429679808	0,00
07/12/2011	APLICACAO	20,84	0,00	0,00	8,575117	2,430287481	0,00
08/12/2011	APLICACAO	5,30	0,00	0,00	2,180269	2,430891940	0,00
09/12/2011	RESGATE	257,08	0,00	0,00	105,728916	2,431501322	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	257,08	0,00	0,00	105,728916	2,431501322	0,00
12/12/2011	APLICACAO	422,12	0,00	0,00	173,560789	2,432116159	0,00
14/12/2011	APLICACAO	1.012,19	0,00	0,00	415,973543	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	676,70	0,00	0,00	278,030704	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	45,54	0,00	0,00	18,709591	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2011	57,65	0,00	0,00	23,686861	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2011	5,02	0,00	0,00	2,061127	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	12,46	0,00	0,00	5,121170	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2011	249,50	0,00	0,00	102,510920	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 02/12/2011	30,19	0,00	0,00	12,402987	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 05/12/2011	11,01	0,00	0,00	4,524376	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2011	5,01	0,00	0,00	2,057884	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 07/12/2011	20,87	0,00	0,00	8,575117	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	5,31	0,00	0,00	2,180269	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	234,14	0,00	0,00	96,200402	2,433903842	0,00
20/12/2011	APLICACAO	136,79	0,00	0,00	56,159199	2,435754076	0,00
21/12/2011	APLICACAO	77,51	0,00	0,00	31,813688	2,436372614	0,00
22/12/2011	APLICACAO	396,38	0,00	0,00	162,652673	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	826,34	0,00	0,00	338,999510	2,437584843	0,00
	APLIC. RESG. 12/12/2011	188,57	0,00	0,00	77,360387	2,437584843	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	637,77	0,00	0,00	261,639123	2,437584843	0,00
26/12/2011	APLICACAO	5,03	0,00	0,00	2,062991	2,438206317	0,00
27/12/2011	APLICACAO	13,04	0,00	0,00	5,346840	2,438823541	0,00
28/12/2011	APLICACAO	5,10	0,00	0,00	2,090643	2,439440788	0,00
29/12/2011	RESGATE	709,88	0,00	0,00	290,928158	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2011	376,58	0,00	0,00	154,334420	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 20/12/2011	137,03	0,00	0,00	56,159199	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 21/12/2011	77,63	0,00	0,00	31,813688	2,440052571	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2011	118,84	0,00	0,00	48,620851	2,440052571	0,00
30/12/2011	APLICACAO	26,77	0,00	0,00	10,968236	2,440684005	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	328,27	0,00	0,00	134,500732	2,440684005	0,00

Atente-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		376,96
APLICAÇÕES	(+)	2.416,06
RESGATES	(-)	2.470,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,25
SALDO ATUAL	=	328,27

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

267/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS-PTA/E		00.019.241-4	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	16.070,79	0,00	0,00	6.621,176956	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	16.180,20	0,00	0,00	6.621,176956	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor de rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	16.070,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,41
SALDO ATUAL =	16.180,20

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

269/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS-MEREN		00.020.456-0	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	15.742,18	0,00	0,00	6.485,790151	2,427179617	0,00
02/12/2011	APLICACAO	10.500,00	0,00	0,00	4.323,750643	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	8.487,22	0,00	0,00	3.494,028996	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 04/10/2011	6.132,72	0,00	0,00	2.524,726372	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	2.354,50	0,00	0,00	969,302624	2,429063986	0,00
08/12/2011	RESGATE	899,61	0,00	0,00	370,074040	2,430891940	0,00
	APLIC. RESG. 22/11/2011	899,61	0,00	0,00	370,074040	2,430891940	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	18.951,62	0,00	0,00	6.945,437758	2,440684006	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		15.742,18
APLICAÇÕES	(+)	10.500,00
RESGATES	(-)	9.386,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	96,27
SALDO ATUAL	=	18.951,62

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

27.1/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS		00.021.073-0	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Soberano - CNPJ: 09.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	108.809,87	0,00	0,00	80.672,954546	1,323983670	0,00
06/12/2011	RESGATE	14.250,00	0,00	0,00	10.747,628697	1,325873865	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2009	14.250,00	0,00	0,00	10.747,628697	1,325873865	0,00
08/12/2011	RESGATE	28.210,55	0,00	0,00	21.262,065493	1,326801952	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2009	28.210,55	0,00	0,00	21.262,065493	1,326801952	0,00
20/12/2011	RESGATE	11.406,09	0,00	0,00	8.572,631526	1,330523768	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2009	11.406,09	0,00	0,00	8.572,631526	1,330523768	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	53.491,00	0,00	0,00	40.090,628830	1,334252056	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	1,323983670
EM 30/12/2011:	1,334252056

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,7755 %
Ano	9,9234 %
Últimos 12 meses	9,9234 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		108.809,87
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	53.866,84
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	547,97
SALDO ATUAL	=	53.491,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

273/1

Nome do cliente	PREF MUL TOC-LEILAO 2010			Conta nº/dv	00.024.274-8
CPP/CNPJ	01.224.716/0001-35	Entrada/Fecha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	135.142,92	0,00	0,00	55.878,994603	2,427179617	0,00
02/12/2011	RESGATE	- 11.280,00	0,00	0,00	4.644,943548	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2010	11.280,00	0,00	0,00	4.644,943548	2,428447167	0,00
07/12/2011	RESGATE	3.647,04	0,00	0,00	1.500,661970	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2010	3.647,04	0,00	0,00	1.500,661970	2,430287481	0,00
14/12/2011	RESGATE	6.517,00	0,00	0,00	2.678,251694	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2010	768,59	0,00	0,00	315,861418	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 02/08/2010	5.748,41	0,00	0,00	2.362,390276	2,433303791	0,00
22/12/2011	RESGATE	2.063,39	0,00	0,00	846,703446	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 02/08/2010	2.063,39	0,00	0,00	846,703446	2,436968940	0,00
26/12/2011	RESGATE	3.647,04	0,00	0,00	1.495,788102	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 02/08/2010	3.647,04	0,00	0,00	1.495,788102	2,438206317	0,00
30/12/2011	RESGATE	7.705,26	0,00	0,00	3.158,617351	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 02/08/2010	7.705,26	0,00	0,00	3.158,617351	2,439440788	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	100.932,12	0,00	0,00	41.354,028492	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,5563 %
Ano		7,2104 %
Últimos 12 meses		7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	135.142,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.859,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,93
SALDO ATUAL =	100.932,12

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

375/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS-PTA		00.024.436-8	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Soberano - CNPJ: 09.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	141.482,02	0,00	0,00	106.860,851321	1,323983670	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	142.579,31	0,00	0,00	106.860,851321	1,334252056	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	1,323983670
EM 30/12/2011:	1,334252056
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,7755 %
Ano	9,9234 %
Últimos 12 meses	9,9234 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	141.482,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,29
SALDO ATUAL =	142.579,31

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

- 377/1

Nome do cliente	P M TOCANTINOPOLIS IPTU			Conta nº/dv	00.024.613-1
CPF/CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	469,48	0,00	0,00	193,419648	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	472,08	0,00	0,00	193,419648	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	469,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
SALDO ATUAL =	472,08

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

379/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M TOCANTINOPOLIS ISSQN		00.024.614-X	
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	97,20	0,00	0,00	40,045017	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	97,74	0,00	0,00	40,045017	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	97,20
APLICAÇÕES -	(+)
RESGATES	(-)
IMPOSTO DE RENDA	(-)
IOF	(-)
RENDIMENTO BRUTO	(+)
SALDO ATUAL	=

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

381/1

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PREF M TOCANTINOPOLIS CFM			00.024.816-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012		DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. L./q. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.144,02	0,00	0,00	471,335915	2,427179617	0,00
05/12/2011	RESGATE	634,11	0,00	0,00	261,051172	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2010	634,11	0,00	0,00	261,051172	2,429063986	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	513,24	0,00	0,00	210,284743	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5583 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.144,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	634,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
SALDO ATUAL =	513,24

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

383/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTINOP ICMS		00.283.147-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lf. (*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	696,24	0,00	0,00	286,849938	2,427179617	0,00
13/12/2011	RESGATE	250,00	0,00	0,00	102,767381	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 29/07/2011	106,12	0,00	0,00	43,213130	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 31/08/2011	144,68	0,00	0,00	59,554251	2,432678520	0,00
29/12/2011	APLICACAO	146,61	0,00	0,00	60,084771	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	595,94	0,00	0,00	244,167328	2,440684006	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440394005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	696,24
APLICAÇÕES (+)	146,61
RESGATES (-)	250,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
SALDO ATUAL =	595,94

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdetvm@bb.com.br

38513

Nome do cliente	PM TOC HI - SOCIAL 167132-04			Conta nº/dv	00.005.042-3
CNPJ	01.224.716/0001-35	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2012
				Mês de referência	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	42,23	0,00	0,00	12,582635	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	42,48	0,00	0,00	12,582635	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356562001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	42,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF -	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
SALDO ATUAL =	42,48

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	88,34	0,00	0,00	36,394442	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	88,83	0,00	0,00	36,394442	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	2,427179617
EM 30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5563 %
Ano	7,2104 %
Últimos 12 meses	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	88,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF -	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
SALDO ATUAL =	88,83

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

387/1

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM TOC CONV PAVIMENTACAO			00.005.827-0
CNPJ/CNPJ	Extrato/linha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.501,47	0,00	0,00	1.030,606582	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.515,39	0,00	0,00	1.030,606582	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.501,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
SALDO ATUAL =	2.515,39

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

389/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM TOCANTIN H I SOCIAL-		00.005.828-9	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	527,91	0,00	0,00	157,275894	3,356582001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	530,92	0,00	0,00	157,275694	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	3,356582001
EM 30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,5711 %
Ano	7,2205 %
Últimos 12 meses	7,2205 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	527,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
SALDO ATUAL =	530,92

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

3911

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM TOCANTINOPOLIS PNAE			00.005.882-3	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012		DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	62,84	0,00	0,00	18,722887	3,356662001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	63,20	0,00	0,00	18,722887	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356662001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		62,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,36
SALDO ATUAL	=	63,20

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	101,55	0,00	0,00	41,839064	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	102,12	0,00	0,00	41,839064	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		101,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,57
SALDO ATUAL	=	102,12

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

396/1

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PM TOCANTINOPOLIS-PDDE			00.006.517-X		
CNP/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência	
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012		DEZEMBRO/2011	

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	104,20	0,00	0,00	31,043101	3,356562001	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	104,79	0,00	0,00	31,043101	3,375732057	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	3,356562001
EM	30/12/2011:	3,375732057

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5711 %
Ano	:	7,2205 %
Últimos 12 meses	:	7,2205 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	104,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
SALDO ATUAL =	104,79

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.266.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	276,15	0,00	0,00	113,772363	2,427179617	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	277,68	0,00	0,00	113,772363	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2104 %
Últimos 12 meses	:	7,2104 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	276,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
SALDO ATUAL =	277,68

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

398/1

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M TOCANTINOPOLIS FPM 0/0		00.008.102-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.224.716/0001-35	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	97.820,55	0,00	0,00	40.219,748809	2,427179617	0,00
01/12/2011	RESGATE	17.203,98	0,00	0,00	7.086,129193	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 23/11/2011	8.818,86	0,00	0,00	3.631,480114	2,427838885	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	8.387,33	0,00	0,00	3.454,649079	2,427838885	0,00
02/12/2011	RESGATE	43.193,96	0,00	0,00	17.786,658317	2,428447167	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	43.193,96	0,00	0,00	17.786,658317	2,428447167	0,00
05/12/2011	RESGATE	20.615,83	0,00	0,00	8.487,149832	2,429063986	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	20.615,83	0,00	0,00	8.487,149832	2,429063986	0,00
06/12/2011	RESGATE	789,76	0,00	0,00	325,046945	2,429679608	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	789,76	0,00	0,00	325,046945	2,429679608	0,00
07/12/2011	RESGATE	3.363,54	0,00	0,00	1.384,009104	2,430287481	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	3.363,54	0,00	0,00	1.384,009104	2,430287481	0,00
08/12/2011	APLICACAO	6.835,65	0,00	0,00	2.811,992539	2,430891940	0,00
09/12/2011	APLICACAO	377.665,01	0,00	0,00	155.321,737472	2,431501322	0,00
12/12/2011	RESGATE	35.173,58	0,00	0,00	14.462,129972	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 30/11/2011	12.527,24	0,00	0,00	5.150,755418	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2011	6.839,09	0,00	0,00	2.811,992539	2,432116159	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	15.807,25	0,00	0,00	6.499,382015	2,432116159	0,00
13/12/2011	RESGATE	93.750,22	0,00	0,00	38.537,858262	2,432678520	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	93.750,22	0,00	0,00	38.537,858262	2,432678520	0,00
14/12/2011	RESGATE	36.975,01	0,00	0,00	15.195,394072	2,433303791	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	36.975,01	0,00	0,00	15.195,394072	2,433303791	0,00
15/12/2011	RESGATE	75.776,47	0,00	0,00	31.133,715594	2,433903842	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	75.776,47	0,00	0,00	31.133,715594	2,433903842	0,00
16/12/2011	RESGATE	10.282,50	0,00	0,00	4.223,623191	2,434521153	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	10.282,50	0,00	0,00	4.223,623191	2,434521153	0,00
19/12/2011	APLICACAO	37.441,24	0,00	0,00	15.375,411241	2,435137458	0,00
20/12/2011	APLICACAO	29.870,90	0,00	0,00	12.263,512270	2,435754076	0,00
21/12/2011	RESGATE	14.437,02	0,00	0,00	5.925,620702	2,436372614	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	14.437,02	0,00	0,00	5.925,620702	2,436372614	0,00
22/12/2011	RESGATE	50.773,53	0,00	0,00	20.834,705427	2,436968940	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	50.773,53	0,00	0,00	20.834,705427	2,436968940	0,00
23/12/2011	RESGATE	23.700,00	0,00	0,00	9.722,739298	2,437584643	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	23.700,00	0,00	0,00	9.722,739298	2,437584643	0,00
26/12/2011	RESGATE	8.420,30	0,00	0,00	3.453,481332	2,438206317	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	8.420,30	0,00	0,00	3.453,481332	2,438206317	0,00
27/12/2011	RESGATE	4.869,93	0,00	0,00	1.996,835736	2,438823541	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	4.869,93	0,00	0,00	1.996,835736	2,438823541	0,00
28/12/2011	RESGATE	8.349,55	0,00	0,00	3.422,731161	2,439440788	0,00
	APLIC. RESG. 09/12/2011	8.349,55	0,00	0,00	3.422,731161	2,439440788	0,00
29/12/2011	APLICACAO	20.784,14	0,00	0,00	8.509,710096	2,440052571	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	123.313,81	0,00	0,00	50.524,284289	2,440684005	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento anterior deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2011:	2,427179617
EM	30/12/2011:	2,440684005

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5563 %
Ano	:	7,2101 %
Últimos 12 meses	:	7,2101 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		97.820,55
APLICAÇÕES	(+)	472.576,94
RESGATES	(-)	447.675,18
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	791,50
SALDO ATUAL	=	123.313,81

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3385 TOCANTINOPOLIS OPER: 013 CONTA: 2.299-8
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 CPF: 01.224.716/0001-35
NOME: PM TOCANTINOPOLIS VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA	MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
20/12/2011	000000	REM	BASICA	0,07310000	10,08 C	13.803,81 C
20/12/2011	000000	CRED	JUROS	0,50000000	69,02 C	13.872,83 C
29/12/2011	000000	DEB.	AUTOR.	0,00000000	6.700,00 D	7.172,83 C

400/1

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 7.172,83 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LINHA AZUL	AUTO ATENDIMENTO
		04/01/2012



Extrato conta corrente

 A33J031525896974005
 03/01/2012 15:32:01

406/1

Cliente - Conta atual

 Agência 810-9
 Conta corrente 1263-7 P M TOCANTINOPOLIS ICMS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque	4.878	15.000,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	15.000,00 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque Compensado	4.840	517,75 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	517,75 C	0,00 C
09/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.372,01 C	
09/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	4.868	543,40 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.105,80 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.474,40 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.248,41 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	4.879	3.633,54 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.633,54 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	4.880	961,42 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	961,42 C	0,00 C
16/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.744,64 C	
16/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	861,69 D	
16/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.148,92 D	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.734,03 D	0,00 C
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.629,32 C	
20/12/2011		Cheque	4.881	62.951,85 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	40.000,00 D	
20/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	23.044,39 D	
20/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	30.725,86 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.092,78 C	0,00 C
26/12/2011		Cheque	4.882	1.499,28 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.499,28 C	0,00 C
29/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.650,53 C	
29/12/2011		Cheque	4.883	7.187,79 D	
29/12/2011		Cheque	4.885	3.657,50 D	
29/12/2011		Cheque	4.886	6.832,06 D	
29/12/2011		Cheque	4.887	582,33 D	
29/12/2011		Cheque	4.888	47,00 D	
29/12/2011		Cheque	4.889	32,90 D	
29/12/2011		Cheque	4.890	252,00 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	4.747,57 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	6.330,10 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.981,28 D	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974006
03/01/2012 15:32:18

407/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 1264-5 P M TOCANTINOPOLIS IPVA
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	850.657	1.960,06 D	
02/12/2011		Cheque	850.659	4.000,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.960,06 C	0,00 C
05/12/2011		Estorno Autent Pagamento	850.667	1.379,00 C	
05/12/2011		Cheque	850.660	665,00 D	
05/12/2011		Cheque	850.665	4.000,00 D	
05/12/2011		Cheque	850.666	3.000,00 D	
05/12/2011		Cheque	850.667	1.379,00 D	
05/12/2011		Cheque	850.668	770,10 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.435,10 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	850.667	1.379,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.379,00 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque	850.658	817,50 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	817,50 C	0,00 C
09/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	118.180	12.674,92 C	
09/12/2011		Cheque	5.664	1.653,93 D	
09/12/2011		Déb autorizado em Conta	42.348	2.534,98 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.486,01 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	5.662	2.750,00 D	
12/12/2011		Cheque	5.663	951,76 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	5.661	3.944,80 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.646,56 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	5.665	508,95 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	508,95 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	5.666	128,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	128,00 C	0,00 C
20/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	546.654	18.455,59 C	
20/12/2011		Cheque	850.661	2.500,00 D	
20/12/2011		Cheque	850.663	460,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	3.074,00 D	
20/12/2011		Déb autorizado em Conta	42.348	3.691,12 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.730,47 D	0,00 C
21/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.079	2.500,00 C	
21/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.080	460,00 C	
21/12/2011		+ Transferência on line	553.280.000.013.100	7.250,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.290,00 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	5.667	5.100,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.100,00 C	0,00 C
29/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	303.154	15.547,88 C	
29/12/2011		Déb autorizado em Conta	42.348	3.109,58 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	12.438,30 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 A33J031525896974007
 03/01/2012 15:32:37

208/1

Cliente - Conta atual

 Agência 810-9
 Conta corrente 10270-9 P M TOCANTINOPOLIS ITR
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	62,92 C	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	9,43 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	12,58 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	40,41 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	57,10 C	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,56 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	11,42 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	36,67 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974008
03/01/2012 15:33:08

409/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 10360-8 P M TOCANTINOPOLIS F ESP
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	117	9.956,07 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	9.956,07 C	0,00 C
19/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	10.549,07 C	
19/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	105,49 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	10.443,58 D	0,00 C
29/12/2011		Cheque	118	10.477,01 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	10.477,01 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABIÃO GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974015
03/01/2012 15:35:28

210/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 10414-0 PREF TOCANTINOPOLIS FOPAG
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
23/11/2011		Saldo Anterior			
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	78.315,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	148.518,00 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	48.235,00 C	
12/12/2011		Folha de Pagamento	5.509	78.314,07 D	
12/12/2011		Folha de Pagamento	5.510	148.517,56 D	
12/12/2011		Folha de Pagamento	5.511	47.571,27 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	665,10 D	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	103.820,00 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.234	60.458,00 C	
13/12/2011		Folha de Pagamento	4.443	103.001,50 D	
13/12/2011		Folha de Pagamento	4.444	60.457,61 D	
13/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	818,69 D	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.392	4.532,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.019.156	365,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.232	7.508,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.235	4.931,00 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	17.336,00 D	0,00 C
15/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	68.617,00 C	
15/12/2011		Cheque	202.129	818,25 D	
15/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	67.798,75 D	0,00 C
16/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.146	35.970,00 C	
16/12/2011		Cheque	202.130	663,73 D	
16/12/2011		Folha de Pagamento	6.633	68.617,07 D	
16/12/2011		Folha de Pagamento	6.634	364,75 D	
16/12/2011		Folha de Pagamento	6.635	7.507,75 D	
16/12/2011		Folha de Pagamento	6.636	4.531,59 D	
16/12/2011		Folha de Pagamento	6.637	4.930,27 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	50.645,16 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	37.873,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.146	34.634,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.149	51.442,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.152	32.428,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.155	12.137,00 C	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.156	10.317,00 C	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.434	12.136,93 D	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.435	34.633,47 D	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.436	32.427,71 D	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.437	51.441,69 D	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.438	10.316,17 D	
19/12/2011		Folha de Pagamento	8.439	37.872,67 D	
19/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2,36 D	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	74.251,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.114	5.000,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	132.493,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.115	7.249,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.263	40.000,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.001.264	3.074,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	58.027,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	16.470,00 C	
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.614	4.488,00 C	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.964	9.487,40 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.965	7.248,68 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.966	16.469,58 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.967	74.162,27 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.968	132.492,82 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.969	58.016,63 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.970	43.073,49 D	
20/12/2011		Folha de Pagamento	8.971	35.969,06 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	35.867,93 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	10.290,00 C	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.392	2.282,00 C	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.019.156	529,69 C	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.149	7.378,00 C	
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.020.155	5.175,00 C	

411/1

21/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.156	1.809,00 C	
21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	27.463,69 D	0,00 C
22/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.024.235	3.273,00 C	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.534	1.808,40 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.535	529,69 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.536	5.174,47 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.537	2.282,00 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.538	7.377,53 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.539	3.272,10 D	
22/12/2011	Folha de Pagamento	6.540	10.289,51 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	27.460,70 C	0,00 C
23/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.024.234	3.244,00 C	
23/12/2011	Folha de Pagamento	4.085	3.243,01 D	
23/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	0,99 D	0,00 C
29/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.001.114	77.966,30 C	
29/12/2011	Folha de Pagamento	7.817	77.966,30 D	0,00 C
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.055.743	68,61 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.055.744	0,36 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.055.745	7,50 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.055.746	4,53 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.055.747	4,93 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.059.832	35,96 D	
30/12/2011	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.640.800.068.725	3,24 D	
30/12/2011	Resgate BB Fix	70	125,13 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974035
03/01/2012 15:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 11093-0 PM TOCANTINOPOLIS -FUS
 Período do extrato 12/2011

412/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	216.649	150,00 D	
02/12/2011		Cheque	216.684	3.961,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.111,00 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque	216.682	282,14 D	
05/12/2011		Cheque	216.683	3.703,34 D	
05/12/2011		Cheque	216.685	4.321,45 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	98,70 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	312,90 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	525,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	8.338,32 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.501	544,36 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	18.126,21 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	216.686	200,00 D	
06/12/2011		Cheque	216.688	120,00 D	
06/12/2011		Cheque	216.689	3.850,71 D	
06/12/2011		Cheque Compensado	216.679	315,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.485,71 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque Compensado	216.680	2.380,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.380,00 C	0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.259,44 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	32,61 C	
08/12/2011		Cheque Compensado	216.677	180,00 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.112,05 D	0,00 C
09/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105,80 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	57.480,38 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	55.498,71 C	
09/12/2011		Cheque	216.696	2.941,08 D	
09/12/2011		Cheque Compensado	216.687	200,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	110.943,81 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	216.693	1.250,80 D	
12/12/2011		Cheque	216.694	1.232,00 D	
12/12/2011		Cheque	216.695	100,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	48.235,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	216.692	1.177,72 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	51.995,52 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	9,43 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.008.102	15.528,92 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.242	81,16 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	15.600,65 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	216.690	130,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.697	360,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.699	1.606,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.700	116,51 D	
14/12/2011		Cheque	216.701	2.814,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.702	1.540,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.703	100,00 D	
14/12/2011		Cheque	216.704	5.002,48 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	216.698	1.080,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	12.748,99 C	0,00 C
16/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	861,69 C	
16/12/2011		Cheque	216.706	4.758,00 D	
16/12/2011		Cheque	216.707	4.600,00 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	216.705	640,00 D	
16/12/2011		Cheque Compensado	216.708	1.490,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	10.626,31 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque	216.710	22,40 D	
19/12/2011		Cheque	216.711	100,00 D	
19/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	37.873,00 D	
19/12/2011		Cheque Compensado	216.666	300,00 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	38.295,40 C	0,00 C
20/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.044,39 C	
20/12/2011		FPE/FPM	350	35.044,49 C	
20/12/2011		Cheque	216.714	3.725,95 D	
20/12/2011		Cheque	216.715	15.140,41 D	

413/1

20/12/2011	Cheque	216.719	200,00 D	
20/12/2011	Cheque	216.721	800,00 D	
20/12/2011	Cheque	216.722	300,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	16.470,00 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	216.678	16,90 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	216.691	27,60 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	21.408,02 D	0,00 C
21/12/2011	COTA DAF - CREDITO	350	8,56 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	10.290,00 D	
21/12/2011	Cheque Compensado	216.713	1.235,00 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	11.516,44 C	0,00 C
22/12/2011	Cheque	216.712	950,00 D	
22/12/2011	Cheque	216.716	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	216.717	1.100,00 D	
22/12/2011	Cheque	216.723	360,00 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.025.608	517,75 D	
22/12/2011	INSS Arrecadação	122.201	2.322,35 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	5.400,10 C	0,00 C
23/12/2011	Cheque	216.709	2.027,00 D	
23/12/2011	Cheque	216.720	120,00 D	
23/12/2011	Cheque	216.725	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	216.727	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	216.728	500,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	216.726	517,75 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	4.200,25 C	0,00 C
29/12/2011	FPE/FPM	350	34.264,39 C	
29/12/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	34,24 C	
29/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.747,57 C	
29/12/2011	Cheque	216.729	4.256,41 D	
29/12/2011	Cheque	216.730	6.251,51 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.024.757	3.340,80 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	25.197,48 D	0,00 C
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.013.258	1.920,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.014.708	98,70 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.015.057	183,80 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.015.057	539,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	550.810.031.027.444	8.453,95 D	
30/12/2011	Resgate BB Fix	70	11.195,45 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 *Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974000
03/01/2012 15:53:53

414/1

Cliente

Agência 0810-9
Conta 12055-3
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974009
03/01/2012 15:33:27

4154

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 12242-4 PM TOCANTIN CONTA UNICA
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.256	32,00 C	
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.251	5,00 C	
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.391	58,80 C	
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.014	200,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.004.203	5,00 C	
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	300,80 D	0,00 C
02/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.254	5,00 C	
02/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.043	11,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.002.303	11,50 C	
02/12/2011		Pagto Mensalidade Seguro	30.278	478,74 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	451,24 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferido da poupança	810.010.018.168	11,00 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.204	100,00 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.245	5,00 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.393	5,00 C	
05/12/2011		Cheque	722.257	749,80 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	627,80 C	0,00 C
06/12/2011		+ Transferido da poupança	810.010.007.117	5,00 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.028	100,00 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.175	32,00 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	220.554.000.074.879	11,00 C	
06/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.901.000.000	16,02 C	
06/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.903.000.000	7,74 C	
06/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.904.000.000	23,01 C	
06/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.906.000.000	354,21 C	
06/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.908.000.000	323,20 C	
06/12/2011		Cheque Compensado	722.243	545,00 D	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	327,18 D	0,00 C
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.008	58,90 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.149	11,00 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.150	61,00 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.067	32,00 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.085	91,99 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.118	100,00 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	354,89 D	0,00 C
08/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.005	47,50 C	
08/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.009	11,00 C	
08/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.439	200,00 C	
08/12/2011		Cheque	722.260	150,00 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	108,50 D	0,00 C
09/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.143	30,00 C	
09/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.223	80,00 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.001.826	20,00 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.026.206	32,00 C	
09/12/2011		Cheque	722.258	75,00 D	
09/12/2011		Cheque	722.259	150,00 D	
09/12/2011		Cheque	722.263	150,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	203,00 C	0,00 C
12/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.320	60,00 C	
12/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.204	32,00 C	
12/12/2011		+ Correios	2.781	264,01 C	
12/12/2011		+ Depósito COMPE	552.339	110,86 C	
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.612.488.000.007	47,55 C	
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.612.606.000.004	488,73 C	
12/12/2011		Cheque	722.261	709,00 D	
12/12/2011		+ Pagamento de Título	121.201	90,00 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	93,29 D	110,86 C
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.063	5,00 C	
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.114	32,00 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	81,16 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.234	11.217,00 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.234	2.308,20 C	
13/12/2011		+ Ordem Bancária	5.634.152.000.000	83,41 C	
13/12/2011		+ Ordem Bancária	5.634.153.000.000	7,56 C	

416/3

13/12/2011	+ Ordem Bancária	5.634.206.000.000	312,91 C	
13/12/2011	Cheque	722.266	4.268,76 D	
13/12/2011	+ Impostos	121.301	150,00 D	
13/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	9.741,34 D	0,00 C
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.131	5,00 C	
14/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.180	200,00 C	
14/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.008.250	5,00 C	
14/12/2011	Cheque	722.264	150,00 D	
14/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	60,00 D	0,00 C
15/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.151	5,00 C	
15/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.024.661	32,00 C	
15/12/2011	+ Recebimento Fornecedor	2.000	120,27 C	
15/12/2011	+ Recebimento Fornecedor	2.000	37,60 C	
15/12/2011	+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.426.049	3.364,12 C	
15/12/2011	Cheque	722.262	31,00 D	
15/12/2011	+ Pagamento de Título	121.501	975,00 D	
15/12/2011	+ Pagamento de Título	121.502	1.400,00 D	
15/12/2011	+ Pagamento de Título	121.503	394,11 D	
15/12/2011	+ Pagamento de Título	121.504	433,10 D	
15/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	325,78 D	0,00 C
16/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.432	32,00 C	
16/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.083	11,00 C	
16/12/2011	Cheque	722.246	345,04 D	
16/12/2011	Cheque	722.265	75,00 D	
16/12/2011	Cheque	722.268	200,00 D	
16/12/2011	Cheque	722.269	959,78 D	
16/12/2011	Cheque	722.272	2.615,67 D	
16/12/2011	Cheque	722.276	200,00 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	4.352,49 C	0,00 C
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.064	32,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.090	32,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.151	11,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.331	100,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.022	5,00 C	
19/12/2011	Depósito bloquead. 1d útil	8.101.036.700.401	1.300,00 *	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.040	11,00 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.010.204	32,00 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.149	11.891,19 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.152	575,55 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.155	303,08 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.156	224,80 C	
19/12/2011	Cheque	722.270	2.556,08 D	
19/12/2011	Cheque	722.271	959,00 D	
19/12/2011	Cheque	722.280	3.800,00 D	
19/12/2011	Cheque	722.281	400,00 D	
19/12/2011	+ Pagamento de Título	121.901	417,00 D	
19/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	5.085,54 D	0,00 C
20/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.232	11,00 C	
20/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.242	32,00 C	
20/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.243	32,00 C	
20/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.244	32,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.008.323	5,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.010.204	103,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.023.655	5,00 C	
20/12/2011	+ Ordem Bancária	5.803.685.000.000	133,77 C	
20/12/2011	Cheque	722.273	665,03 D	
20/12/2011	Cheque	722.279	1.050,00 D	
20/12/2011	Cheque	722.282	4.000,00 D	
20/12/2011	Cheque	722.283	2.000,00 D	
20/12/2011	+ Pagamento de Título	122.001	993,33 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	722.267	120,00 D	
20/12/2011	Resgate BB Fix	70	7.177,59 C	
20/12/2011	Desbloqueio de depósito	8.101.036.700.401	1.300,00 C	0,00 C
21/12/2011	+ Transferido da poupança	810.010.015.185	19,33 C	
21/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.164	35,47 C	
21/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.314	59,13 C	
21/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.315	35,47 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.007.433	5,00 C	
21/12/2011	Cheque	722.278	300,76 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	146,36 C	0,00 C
22/12/2011	Depósito Online	15.071.636.500.188	290,90 C	
22/12/2011	+ Pagamento de Título	122.201	299,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	8,10 C	0,00 C
23/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.215	50,00 C	
23/12/2011	+ Ordem Bancária	5.957.557.000.000	87,03 C	
23/12/2011	+ Ordem Bancária	5.958.785.000.000	487,17 C	
23/12/2011	+ Ordem Bancária	5.958.801.000.000	487,17 C	

41713

23/12/2011	Cheque	722.285	3.000,00 D	
23/12/2011	Cheque	722.286	75,00 D	
23/12/2011	Cheque	722.288	543,40 D	
23/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.019.156	850,00 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	3.357,03 C	0,00 C
26/12/2011	+ Transferido da poupança	810.010.022.426	- 50,00 C	
26/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.058	19,33 C	
26/12/2011	+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.819.755	25.503,76 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.981.726.000.000	487,17 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.981.752.000.000	487,17 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.982.113.000.000	48,52 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.982.343.000.000	48,52 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.982.533.000.000	48,52 C	
26/12/2011	+ Ordem Bancária	5.982.577.000.000	48,52 C	
26/12/2011	Cheque Compensado	722.277	543,40 D	
26/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	26.198,11 D	0,00 C
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.701	21.891,77 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.702	621,25 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.703	443,74 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.704	498,39 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.705	159,84 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.706	141,93 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.707	92,87 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.708	573,31 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.709	613,07 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.710	558,55 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.711	72,24 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.712	368,93 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.713	194,37 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.714	19,17 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.715	305,81 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.716	451,74 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.717	101,19 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.718	- 604,52 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	27.512,69 C	0,00 C
28/12/2011	Depósito Online	15.071.636.500.070	388,08 C	
28/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	388,08 D	0,00 C
29/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.149	105,00 C	
29/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.150	105,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.004.135	11,00 C	
29/12/2011	Cheque	722.290	300,00 D	
29/12/2011	Resgate BB Fix	70	79,00 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:45:02

418/1

Cliente

Agência	0810-9
Conta	12722-1
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978635 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974079
03/01/2012 15:54:11

419/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 13666-2 PM TOCANTINÓPOLIS-QSE
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	30.282	2.382,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.382,00 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	30.283	724,28 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.442	1.154,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.878,28 C	0,00 C
22/12/2011		+ Ordem Bancária	5.897.352.000.033	6.554,65 C	
22/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	8.162,00 D	
22/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.560.902.716.788	8,00 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.615,35 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974012
03/01/2012 15:34:53

420/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 13718-9 PM TOCANTINOPOLIS -CEX
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	9.686,96 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	96,86 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	9.590,10 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974011
03/01/2012 15:34:30

421/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 14238-0 PM TOCANTINOPOLIS -CIDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	160.605	12.066,20 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	12.066,20 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974080
03/01/2012 15:54:32

422/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 14392-8 PM TOCANTINOPOLIS-PNATE
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.388.000.075	288,72 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.409.375.000.094	2.237,82 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.409.744.000.095	6.497,00 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	9.023,54 D	0,00 C
05/12/2011		Cheque	280.755	625,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	63,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	159,93 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	847,93 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.535	541,00 D	
09/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	10.200,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	10.741,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	4.532,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.532,00 C	0,00 C
20/12/2011		INSS Arrecadação	122.001	706,84 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	706,84 C	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.010.414	2.282,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.282,00 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.014.708	90,80 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.015.057	63,00 D	
30/12/2011		+ Transferência on line	550.810.031.027.444	159,93 D	
30/12/2011		Resgate BB Fix	70	313,73 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974081
03/01/2012 15:54:48

423/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 15075-4 P M TOC TRANS ESC 2005
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.511	26.328,60 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	554.813.000.005.281	1.950,72 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	28.277,32 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.511	6.294,04 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.294,04 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	550.838.000.023.579	7.200,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.200,00 C	0,00 C
15/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	4.680,00 D	
15/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.300.219.502	8,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.688,00 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.701	2.750,00 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.750,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.628	627,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.019.079	2.299,00 D	
22/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.023.311	2.473,17 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.399,17 C	0,00 C
23/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.590	2.508,00 D	
23/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.571	2.542,84 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.050,84 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.007.927	2.508,00 D	
27/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.017.888	2.709,31 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.217,31 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	550.638.000.049.908	7.900,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.511	27.304,71 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	35.204,71 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:57:44

424/1

Cliente

Agência	0810-9
Conta	15865-8
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974000
03/01/2012 15:37:09

425/1

Cliente

Agência 0810-9
Conta 15887-9
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729,0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:37:26**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 15888-7
Período solicitado 12/2011

426/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:37:46**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 15889-5
Período solicitado 12/2011

427/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:55:04**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 15890-9
Período solicitado 12/2011

428/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:37:59**Cliente**

429/1

Agência 0810-9
Conta 15891-7
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974060
03/01/2012 15:48:46

430/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 18593-X PM TOCANTINOPOLIS PASEP
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2011		Saldo Anterior			1.090,00 C
29/12/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.090,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974014
03/01/2012 15:35:09

431/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 17727-X PM TOCANTINOPOLIS -SNA
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	243,75 C	
01/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	248,88 D	0,00 C
02/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
02/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	23,78 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	30,12 D	0,00 C
05/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	10,99 D	0,00 C
06/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
07/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	20,84 D	0,00 C
08/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,30 D	0,00 C
09/12/2011		Cheque	190.840	257,08 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	257,08 C	0,00 C
12/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	411,79 C	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	422,12 D	0,00 C
14/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	1.012,19 C	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.012,19 D	0,00 C
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
15/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	551.610.000.006.262	715,00 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	676,70 C	0,00 C
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	54,26 C	
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	30,20 C	
20/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	31,90 C	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	136,79 D	0,00 C
21/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	65,51 C	
21/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	77,51 D	0,00 C
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	160,00 C	
22/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	236,38 C	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	396,38 D	0,00 C
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	530,98 C	
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	259,39 C	
23/12/2011		Cheque	190.841	952,60 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.301	169,00 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.302	215,15 D	
23/12/2011		+ Pagamento de Título	122.303	290,00 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	826,34 C	0,00 C
26/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	13,04 C	
27/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	13,04 D	0,00 C
28/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2011		+ Pagamento de Título	122.901	715,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	709,88 C	0,00 C
30/12/2011		Distrib Simples Nacional	350	26,77 C	
30/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	26,77 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:59:29**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 18758-5
Período solicitado 12/2011

432/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525898974000
03/01/2012 15:55:47

433/J

Cliente

Agência	0810-9
Conta	19241-4
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 16:00:03

Cliente
Agência 0810-9
Conta 19549-9
Período solicitado 12/2011
Lançamentos

434/1

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974088
03/01/2012 15:56:05

Cliete - Conta atual

435/1

Agência 810-9
Conta corrente 20456-0 PM TOCANTINOPOLIS-MEREN
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.406.668.000.077	2.436,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.406.674.000.087	4.158,00 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.412.243.000.116	3.906,00 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	10.500,00 D	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.006.841	3.764,36 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.520	953,16 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.012.874	1.536,37 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.016.943	754,91 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.441	280,50 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.021.811	100,40 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.023.080	132,86 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.395	291,50 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.026.459	637,91 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	553.625.000.021.198	35,25 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	8.487,22 C	0,00 C
08/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.013.099	899,61 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	899,61 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 16:00:46**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 20747-0
Período solicitado 12/2011

436/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974104
03/01/2012 16:01:01

437/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 21073-0 PM TOCANTINOPOLIS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2011		Cheque	850.034	7.600,00 D	
06/12/2011		Cheque	850.036	6.650,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	77	14.250,00 C	0,00 C
08/12/2011		Cheque	850.037	28.210,55 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	77	28.210,55 C	0,00 C
20/12/2011		Cheque	850.038	11.406,09 D	
20/12/2011		Resgate BB Fix	77	11.406,09 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 16:01:32

438/1

Cliente

Agência	0810-9
Conta	21238-5
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 16:01:16

439/1

Cliente

Agência	0810-9
Conta	21557-0
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974107
03/01/2012 16:01:59

Cliente - Conta atual

440/1

Agência 810-9
 Conta corrente 24274-8 PREF MUL TOC-LEILAO 2010
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		Cheque	850.009	11.280,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	11.280,00 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque	850.010	3.647,04 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.647,04 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	850.011	6.517,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	6.517,00 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque	850.013	2.063,39 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.063,39 C	0,00 C
26/12/2011		Cheque	850.015	3.647,04 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.647,04 C	0,00 C
28/12/2011		Cheque	850.014	7.705,26 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.705,26 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974108
03/01/2012 16:02:18

441/1

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24422-8 PM TOCANTINOPOLIS CONCURS
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,20 D	
06/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,20 C	
06/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,68 D	
06/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,68 C	0,00 C
07/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	11,89 D	
07/12/2011		Estorno de Débito	49.555	11,89 C	
07/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,00 D	
07/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,00 C	0,00 C
14/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,20 D	
14/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,20 C	
14/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,68 D	
14/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,68 C	0,00 C
19/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	11,89 D	
19/12/2011		Estorno de Débito	49.555	11,89 C	
19/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,00 D	
19/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,00 C	0,00 C
26/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,20 D	
26/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,20 C	
26/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,68 D	
26/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,68 C	
26/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	65,72 D	
26/12/2011		Estorno de Débito	49.555	65,72 C	0,00 C
27/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	11,89 D	
27/12/2011		Estorno de Débito	49.555	11,89 C	
27/12/2011		Pagamento Abril S/A	49.555	10,00 D	
27/12/2011		Estorno de Débito	49.555	10,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:56:26**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 24436-8
Período solicitado 12/2011

442/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974017
03/01/2012 15:36:30

Cliente - Conta atual

443/1

Agência 810-9
 Conta corrente 24613-1 P M TOCANTINOPOLIS IPTU
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			791,30 C
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.270	67,60 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.014.984	70,81 C	929,71 C
02/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.196	67,74 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	224.884.000.216.109	56,65 C	1.054,10 C
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.404	25,48 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.487	25,48 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.488	42,48 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.008	19,27 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.009	37,49 C	
05/12/2011		Cheque	260.864	873,29 D	331,01 C
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.129	70,81 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.130	28,32 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.174	45,16 C	475,30 C
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.087	320,77 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.023	28,32 C	
07/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.024	56,09 C	880,39 C
08/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.009.368	53,10 C	933,49 C
09/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.089	50,52 C	984,01 C
12/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.021	28,32 C	1.012,33 C
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.221	126,13 C	1.138,51 C
14/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.390	76,47 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.018.291	70,81 C	1.285,79 C
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.058	29,57 C	
15/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.008.460	42,48 C	1.357,85 C
19/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.065	40,70 C	
19/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.091	100,68 C	1.499,23 C
20/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.377	28,32 C	
20/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.317	46,25 C	
20/12/2011		+ Pagamento de Título	122.001	1.400,00 D	173,80 C
21/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.054	49,56 C	223,36 C
31/12/2011		SALDO			223,36 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974016
03/01/2012 15:35:51

444/3

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
 Conta corrente 24614-X P M TOCANTINOPOLIS ISSQN
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			4.136,02 C
01/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.252	50,00 C	
01/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.004.203	13,63 C	4.199,65 C
02/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.253	6,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.001.665	15,00 C	
02/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.002.303	5,00 C	
02/12/2011		Cheque	261.367	579,79 D	3.645,86 C
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.046	25,00 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.244	20,00 C	
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.362.000.392	144,00 C	
05/12/2011		+ Ordem Bancária	5.446.283.000.000	89,86 C	
05/12/2011		Cheque	261.324	564,30 D	
05/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	261.364	420,00 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.501	625,00 D	2.315,42 C
06/12/2011		+ Transferido da poupança	810.010.007.117	15,00 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.133	61,46 C	
06/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.134	206,17 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.009.368	504,44 C	3.102,49 C
07/12/2011		+ Ordem Bancária	5.505.834.000.000	89,86 C	
07/12/2011		+ Ordem Bancária	5.521.799.000.000	89,86 C	3.282,21 C
08/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.142	801,59 C	
08/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.021.897	275,61 C	
08/12/2011		+ Transferência on line	220.862.000.012.988	30,00 C	
08/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.070.021.168	3.347,23 C	7.736,64 C
09/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.006.017	45,00 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.006.017	35,00 C	
09/12/2011		Cheque	261.369	1.300,00 D	
09/12/2011		Cheque	261.370	1.800,00 D	4.716,64 C
12/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	8.101.036.700.341	357,76 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.022.088	2.536,41 C	
12/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	298.611	42,60 C	
12/12/2011		Cheque Compensado	261.368	1.860,92 D	5.792,49 C
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.012	999,71 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	8.101.036.700.014	10.023,16 C	
13/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	8.101.036.700.227	5.345,16 C	
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.064	125,00 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.234	3.573,09 C	
13/12/2011		Cheque	261.371	500,00 D	25.358,61 C
14/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.132	85,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.008.250	30,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	220.810.000.018.655	405,45 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	223.024.000.761.193	1.376,38 C	
14/12/2011		+ Depósito COMPE	1.451	699,52 C	
14/12/2011		+ Depósito COMPE	1.468	811,45 C	
14/12/2011		+ Depósito COMPE	1.497	3.432,32 C	
14/12/2011		Cheque	261.372	800,00 D	
14/12/2011		Cheque	261.373	500,00 D	
14/12/2011		Cheque	261.374	271,98 D	
14/12/2011		Cheque	261.375	545,00 D	
14/12/2011		Cheque	261.379	593,25 D	29.488,50 C
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.078	177,95 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.079	177,95 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.080	0,40 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.081	9,75 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.082	59,03 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.083	763,95 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.152	3,00 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.180	2.002,69 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.188	271,59 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.397	10,50 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.398	16,22 C	
15/12/2011		Cheque	261.380	545,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	550.554.000.017.992	1.539,00 D	
15/12/2011		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	3.807,17 D	
15/12/2011		Cheque Compensado	261.378	263,50 D	26.826,86 C

445/1

16/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.035.800.180	376,00 C	
16/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.021.485	139,91 C	
16/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.021.485	9,05 C	
16/12/2011	Cheque	261.368	180,00 D	27.171,82 C
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.023	125,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.506	50,00 C	
19/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.037.900.507	52,50 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	553.486.000.017.380	73,90 C	
19/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	261.377	543,00 D	
19/12/2011	Cheque	261.383	140,00 D	
19/12/2011	Cheque	261.384	140,00 D	
19/12/2011	Cheque	261.386	2.401,10 D	
19/12/2011	Cheque Compensado	261.385	2.000,00 D	22.249,12 C
20/12/2011	Depósito em Dinheiro	8.101.036.700.108	15,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.008.323	140,00 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.016.705	293,26 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.023.655	4,00 C	
20/12/2011	Cheque	261.393	1.003,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	4.488,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	553.280.000.013.100	240,00 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	261.292	988,00 D	15.982,38 C
21/12/2011	Depósito Online	15.051.093.700.168	557,46 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.007.433	75,00 C	
21/12/2011	Cheque	261.387	5.000,00 D	
21/12/2011	Cheque	261.394	1.365,50 D	
21/12/2011	Cheque	261.396	2.058,28 D	8.191,06 C
22/12/2011	+ Transferência on line	551.505.000.010.007	29.371,07 C	
22/12/2011	Cheque	261.389	210,20 D	
22/12/2011	Cheque	261.391	751,50 D	36.600,43 C
23/12/2011	Cheque	261.395	665,00 D	
23/12/2011	Cheque	261.399	399,00 D	
23/12/2011	Cheque	261.400	399,00 D	
23/12/2011	Cheque	261.401	140,00 D	
23/12/2011	Cheque	261.403	360,00 D	
23/12/2011	Cheque	261.404	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	261.407	5.600,00 D	
23/12/2011	+ Pagamento de Título	122.301	1.413,00 D	
23/12/2011	+ Impostos	122.302	3.319,77 D	23.786,91 C
26/12/2011	Cheque	261.390	241,50 D	
26/12/2011	Cheque	261.406	665,00 D	
26/12/2011	Cheque	261.408	3.363,54 D	19.516,87 C
27/12/2011	+ Ordem Bancária	5.973.148.000.000	95,71 C	
27/12/2011	+ Ordem Bancária	5.984.512.000.000	95,71 C	
27/12/2011	Cheque	261.382	450,00 D	
27/12/2011	Cheque	261.398	210,00 D	
27/12/2011	Cheque	261.409	400,00 D	
27/12/2011	Cheque	261.410	600,00 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.701	1.333,80 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.702	1.350,16 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.703	1.387,50 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.704	2.471,47 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.705	272,37 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.706	19,17 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.707	212,27 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.708	410,52 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.709	218,03 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.710	429,08 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.711	49,88 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.712	345,50 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.713	345,05 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.714	242,33 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.715	134,26 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.716	1.354,03 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.717	544,76 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.718	830,34 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.719	197,58 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.720	79,90 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.721	232,50 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.722	439,90 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.723	175,18 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.724	159,19 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.725	89,22 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.726	374,07 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.727	107,41 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.728	19,17 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.729	58,07 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.730	442,46 D	

446/3

27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.731	145,01 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.732	121,72 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.733	129,79 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.734	75,44 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.735	149,81 D	3.101,67 C
28/12/2011	+ Ordem Bancária	6.031.391.000.000	95,71 C	
28/12/2011	+ Ordem Bancária	6.032.107.000.000	95,71 C	3.293,09 C
29/12/2011	+ Transferência on line	220.810.000.007.272	70,00 C	
29/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.901	585,03 D	
29/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.902	368,93 D	2.409,11 C
31/12/2011	SALDO			2.409,11 C

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J031525896974018
03/01/2012 15:36:50

Cliente - Conta atual

447/1

Agência 810-9
Conta corrente 24816-9 PREF M TOCANTINOPOLIS CFM
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2011		Saldo Anterior			1.740,22 C
05/12/2011		Cheque	850.003	2.374,33 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	834,11 C	
31/12/2011		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVACOES:
-----BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPD09A
F1746461

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012
16.01.57

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0810 Conta: 0000006017 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002
----- M T ADTUR-TO-CONVENIO -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2609 Saldo Anterior em 26/09/2011 - 0,60C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,60C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

448/1

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Extrato conta corrente

A33J031525896974109
03/01/2012 16:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 28019-3 P M T SEJUVES-TO-CONVENIO
Período do extrato 12/2011

449/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			12.500,00 C
16/12/2011		Cheque	850.002	12.500,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26051-7

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 30/12/2011
F5455219 AUTO-ATENDIMENTO 15.51.41

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0810 Conta: 00000026051 De: 01/10/2011 a 31/10/2011 Pag: 00001 / 00001
----- PREFEITURA MUNICIPAL DE T -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2607 Saldo Anterior em 26/07/2011 - 0,00C
1310 632-ORDEM BANCARIA 201110110019219 14138 7.595,00C
GOV TO TESOURO FPE
3110 Saldo Final 7.595,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

NOSSE OBRIGADO E TODO SEU. FELIZ 2012. ACESSE
MEUOBRIGADO.COM.BR PARA AGRADECER DO SEU JEITO.

450/1

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

28242234



Extrato conta corrente

A33J031525896974010
03/01/2012 15:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 283147-3 PM TOCANTINOP ICMS
Período do extrato 12/2011

453/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2011		Cheque			
13/12/2011		Resgate BB Fix	14	250,00 D	
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	250,00 C	0,00 C
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	350	228,33 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	34,24 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	45,66 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	146,61 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:56:40**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 5042-3
Período solicitado 12/2011

452/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:56:55**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 5827-0
Período solicitado 12/2011

453/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:57:11**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 5828-9
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

454/1

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:53:24**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 5882-3
Período solicitado 12/2011

455/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J031525896974000
03/01/2012 15:53:38**Cliente**

Agência 0810-9
Conta 6517-X
Período solicitado 12/2011

456/1

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33J111108313815004
11/01/2012 11:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 810-9
Conta corrente 8102-7 P M TOCANTINOPOLIS FPM
Período do extrato 12/2011

457/1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	546.196	2.113,80 D	
01/12/2011		Cheque	546.197	723,84 D	
01/12/2011		Cheque	546.203	1.399,64 D	
01/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	546.204	10.828,60 D	
01/12/2011		Cheque	546.210	2.138,10 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	17.203,92 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	546.198	3.062,40 D	
02/12/2011		Cheque	546.205	665,00 D	
02/12/2011		Cheque	546.209	2.111,20 D	
02/12/2011		Cheque	546.216	20.638,36 D	
02/12/2011		Cheque	546.217	7.222,00 D	
02/12/2011		Cheque	546.218	6.282,00 D	
02/12/2011		Cheque	546.219	3.213,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	43.193,96 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque	546.220	8.123,77 D	
05/12/2011		Cheque	546.221	7.520,37 D	
05/12/2011		Cheque	546.223	2.200,00 D	
05/12/2011		Cheque	546.224	2.771,69 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	20.615,83 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	546.208	389,76 D	
06/12/2011		Cheque	546.225	400,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	788,76 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque	546.232	3.350,54 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.365,54 C	0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.534,69 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	6.861,61 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	16,82 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	208,56 C	
08/12/2011		Cheque	546.228	400,00 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	83,96 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.259,44 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	32,61 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	6.835,65 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	100.296,57 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	282.906,05 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	56.137,50 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	311.853,97 C	
09/12/2011		Cheque	546.227	300,00 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	3.832,02 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	177.487,55 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	57.480,38 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	76.640,52 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	3.699,90 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	55.498,71 D	
09/12/2011		Deb autorizado em Conta	48.955	590,00 D	
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	377.665,01 D	0,00 C
12/12/2011		Cheque	546.234	4.193,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.235	340,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.236	337,20 D	
12/12/2011		Cheque	546.238	5.775,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.239	2.375,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.240	676,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.241	2.485,50 D	
12/12/2011		Cheque	546.243	990,00 D	
12/12/2011		Cheque	546.245	3.783,64 D	
12/12/2011		Cheque	546.246	4.168,09 D	
12/12/2011		Cheque	546.247	9.300,15 D	
12/12/2011		Deb autorizado em Conta	4.414	400,00 D	
12/12/2011		Contribuição	43.373	350,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	35.173,58 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.011.093	15.528,92 C	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.810.000.024.234	16.211,02 C	

458/1

13/12/2011	Cheque	546.242	1.332,00 D	
13/12/2011	Cheque	546.244	496,00 D	
13/12/2011	Cheque	546.248	14.497,00 D	
13/12/2011	Cheque	546.258	5.345,16 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	103.820,00 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	93.750,22 C	0,00 C
14/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.024.232	1.829,98 C	
14/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.024.235	1.386,16 C	
14/12/2011	Cheque	546.231	3.322,42 D	
14/12/2011	Cheque	546.237	380,00 D	
14/12/2011	Cheque	546.253	543,40 D	
14/12/2011	Cheque	546.254	543,40 D	
14/12/2011	Cheque	546.255	543,40 D	
14/12/2011	Cheque	546.256	543,40 D	
14/12/2011	Cheque	546.257	3.954,39 D	
14/12/2011	Cheque	546.260	2.154,84 D	
14/12/2011	Cheque	868.195	9.500,00 D	
14/12/2011	Cheque	868.196	7.050,00 D	
14/12/2011	Cheque	868.197	1.360,00 D	
14/12/2011	Cheque	868.198	8.050,00 D	
14/12/2011	Cheque	868.199	990,00 D	
14/12/2011	Cheque Compensado	546.233	712,50 D	
14/12/2011	Cheque Compensado	546.252	543,40 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	36.975,01 C	0,00 C
15/12/2011	Cheque	546.250	543,40 D	
15/12/2011	Cheque	868.202	6.616,07 D	
15/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	68.517,00 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	75.776,47 C	0,00 C
16/12/2011	Cheque	868.200	5.650,00 D	
16/12/2011	Cheque	868.201	4.682,50 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	10.282,50 C	0,00 C
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.146	10.291,71 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.149	11.014,48 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.152	8.926,57 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.155	3.770,14 C	
19/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.020.156	2.377,94 C	
19/12/2011	Cheque	546.229	89,60 D	
19/12/2011	Cheque	546.249	950,00 D	
19/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	37.441,24 D	0,00 C
20/12/2011	FPE/FPM	350	26.197,80 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	207.432,16 C	
20/12/2011	Cheque	546.262	2.229,71 D	
20/12/2011	Cheque	546.264	404,00 D	
20/12/2011	Cheque	546.266	3.000,00 D	
20/12/2011	Cheque	546.267	120,00 D	
20/12/2011	Cheque	546.269	1.000,00 D	
20/12/2011	Cheque	546.284	35.292,00 D	
20/12/2011	Cheque	546.286	16.254,58 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.810.000.010.414	58.027,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	553.659.000.040.347	3.325,00 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	2.336,29 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	35.044,49 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	45.725,99 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	29.870,90 C	0,00 C
21/12/2011	Cheque	546.270	6.418,87 D	
21/12/2011	Cheque	546.272	900,00 D	
21/12/2011	Cheque	546.276	2.901,00 D	
21/12/2011	Cheque	546.277	352,52 D	
21/12/2011	Cheque	546.280	275,00 D	
21/12/2011	Cheque	546.281	362,10 D	
21/12/2011	Cheque	546.282	330,00 D	
21/12/2011	Cheque	546.283	627,00 D	
21/12/2011	Cheque	546.389	123,20 D	
21/12/2011	Cheque	546.462	1.126,83 D	
21/12/2011	Cheque Compensado	546.261	1.020,50 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	14.437,02 C	0,00 C
22/12/2011	Estorno Autent Pagamento	546.357	100,10 C	
22/12/2011	Cheque	546.268	1.749,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.271	2.830,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.274	1.566,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.275	864,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.278	140,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.279	962,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.290	517,75 D	
22/12/2011	Cheque	546.291	570,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.292	570,00 D	

459/1

22/12/2011	Cheque	546.294	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.295	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.296	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.297	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.300	950,00 D
22/12/2011	Cheque	546.301	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.302	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.303	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.305	459,80 D
22/12/2011	Cheque	546.306	480,70 D
22/12/2011	Cheque	546.309	564,30 D
22/12/2011	Cheque	546.310	397,10 D
22/12/2011	Cheque	546.311	564,30 D
22/12/2011	Cheque	546.312	564,38 D
22/12/2011	Cheque	546.313	655,50 D
22/12/2011	Cheque	546.314	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.315	545,00 D
22/12/2011	Cheque	546.317	438,90 D
22/12/2011	Cheque	546.318	438,90 D
22/12/2011	Cheque	546.321	313,50 D
22/12/2011	Cheque	546.323	480,70 D
22/12/2011	Cheque	546.325	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.327	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.328	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.329	238,45 D
22/12/2011	Cheque	546.330	480,70 D
22/12/2011	Cheque	546.331	125,40 D
22/12/2011	Cheque	546.332	585,20 D
22/12/2011	Cheque	546.334	585,20 D
22/12/2011	Cheque	546.335	480,70 D
22/12/2011	Cheque	546.338	334,40 D
22/12/2011	Cheque	546.342	157,20 D
22/12/2011	Cheque	546.343	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.344	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.345	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.347	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.349	1.235,00 D
22/12/2011	Cheque	546.350	950,00 D
22/12/2011	Cheque	546.351	950,00 D
22/12/2011	Cheque	546.354	167,20 D
22/12/2011	Cheque	546.356	570,00 D
22/12/2011	Cheque	546.357	188,10 D
22/12/2011	Cheque	546.357	100,10 D
22/12/2011	Cheque	546.360	380,00 D
22/12/2011	Cheque	546.366	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.367	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.368	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.371	712,50 D
22/12/2011	Cheque	546.372	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.373	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.374	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.375	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.378	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.380	522,50 D
22/12/2011	Cheque	546.382	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.384	956,00 D
22/12/2011	Cheque	546.385	980,00 D
22/12/2011	Cheque	546.388	462,00 D
22/12/2011	Cheque	546.390	517,75 D
22/12/2011	Cheque	546.391	209,00 D
22/12/2011	Cheque	546.394	712,50 D
22/12/2011	Cheque	546.395	688,75 D
22/12/2011	Cheque	546.397	665,00 D
22/12/2011	Cheque	546.398	688,75 D
22/12/2011	Cheque	546.399	665,00 D
22/12/2011	Cheque	546.402	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.405	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.406	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.407	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.408	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.409	543,40 D
22/12/2011	Cheque	546.415	50,00 D
22/12/2011	Cheque	546.416	50,00 D
22/12/2011	Cheque	546.418	100,00 D
22/12/2011	Cheque	546.420	50,00 D
22/12/2011	Cheque	546.421	50,00 D

460/1

22/12/2011	Cheque	546.423	50,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.430	50,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.431	50,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.437	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.440	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.441	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.442	300,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.443	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.444	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.449	300,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.450	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.452	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.453	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.455	150,00 D	
22/12/2011	Cheque	546.459	150,00 D	
22/12/2011	Cheque Compensado	546.299	517,75 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	50.773,53 C	0,00 C
23/12/2011	Estorno Autent Pagamento	546.386	505,20 C	
23/12/2011	Cheque	546.273	5.258,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.287	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.288	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.293	570,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.298	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.304	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.307	564,30 D	
23/12/2011	Cheque	546.308	564,30 D	
23/12/2011	Cheque	546.320	438,90 D	
23/12/2011	Cheque	546.326	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.339	522,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.340	522,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.341	20,90 D	
23/12/2011	Cheque	546.346	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.348	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.352	522,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.355	570,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.358	712,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.359	167,20 D	
23/12/2011	Cheque	546.361	209,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.362	190,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.369	351,50 D	
23/12/2011	Cheque	546.370	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.377	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.379	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.381	517,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.383	585,20 D	
23/12/2011	Cheque	546.386	585,20 D	
23/12/2011	Cheque	546.386	505,20 D	
23/12/2011	Cheque	546.387	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.400	665,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.401	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.403	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.404	543,40 D	
23/12/2011	Cheque	546.428	50,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.434	100,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.446	300,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.460	150,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.464	665,00 D	
23/12/2011	Cheque	546.466	688,75 D	
23/12/2011	Cheque	546.468	606,10 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	546.435	50,00 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	546.447	150,00 D	
23/12/2011	Resgate BB Fix	70	23.700,00 C	0,00 C
26/12/2011	Cheque	546.319	438,90 D	
26/12/2011	Cheque	546.337	1.102,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.353	522,50 D	
26/12/2011	Cheque	546.365	418,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.393	585,20 D	
26/12/2011	Cheque	546.396	665,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.422	50,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.433	50,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.438	50,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.451	150,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.456	150,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.458	150,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.461	150,00 D	
26/12/2011	Cheque	546.463	459,80 D	

462/1

26/12/2011	Cheque	546.467	688,75 D	
26/12/2011	Cheque	868.205	268,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	546.251	543,40 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	546.336	517,75 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	868.203	863,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	868.204	598,00 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	8.420,30 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque	546.429	50,00 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.701	435,85 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.702	145,93 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.703	232,47 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.704	46,44 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.705	123,93 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.706	489,13 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.707	410,67 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.708	116,11 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.709	63,03 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.710	495,01 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.711	36,60 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.712	322,25 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.713	530,02 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.714	610,21 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.715	31,97 D	
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.716	542,21 D	
27/12/2011	Cheque Compensado	546.324	188,10 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	4.889,53 C	0,00 C
28/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	546.316	545,00 D	
28/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	546.322	480,70 D	
28/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	546.376	517,75 D	
28/12/2011	Cheque	546.392	606,10 D	
28/12/2011	Cheque	546.411	50,00 D	
28/12/2011	Cheque	546.439	150,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	553.280.000.005.334	6.000,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	8.349,55 C	0,00 C
29/12/2011	FPE/FPM	350	18.071,08 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	210.358,25 C	
29/12/2011	Cheque	546.410	543,40 D	
29/12/2011	Cheque	546.471	14.497,00 D	
29/12/2011	Cheque	546.472	4.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	546.473	5.500,00 D	
29/12/2011	Cheque	546.474	22.976,33 D	
29/12/2011	Cheque	546.477	2.550,00 D	
29/12/2011	Cheque	546.481	3.087,50 D	
29/12/2011	Cheque	546.485	10.828,60 D	
29/12/2011	Cheque	546.486	2.505,60 D	
29/12/2011	Cheque	546.488	3.016,00 D	
29/12/2011	Cheque	546.491	22.187,40 D	
29/12/2011	Cheque	546.492	2.138,10 D	
29/12/2011	Cheque	546.493	26.205,93 D	
29/12/2011	Cheque	546.494	873,29 D	
29/12/2011	Cheque	546.495	790,90 D	
29/12/2011	Cheque	546.496	805,60 D	
29/12/2011	Cheque	546.497	1.386,00 C	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	2.284,28 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	34.264,39 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	48.653,33 D	
29/12/2011	+ Pagamento de Título	122.901	1.539,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	20.764,14 D	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.
CONTA PARA DOACOES AG. 1229-7 E CC. 64529-X

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4978835 FABION GOMES DE SOUSA.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM TOCANTINOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 21-5
C: 01.224.716/0001-35
E PLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

462/1

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM TOCANTINOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 61-4
: 01.224.716/0001-35

1	S FLUTUANTE GIM:	0,00
	EMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

463/1

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3385 TOCANTINOPOLIS OPER: 013 CONTA: 2.300-5
PERIODO: 01122011 ATE: 3112 1 CPF: 01.224.716/0001-35
NOME: PM TOCANTINOPOLIS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

464/1

SALDO EM 03/01/2012		R\$	0,00
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

Date: 04/01/2012 Time: 11:49:59

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM TOCANTINOPOLIS

OPER: 006 CONTA: 49-5
BC: 01.224.716/0001-35
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

EXTRATO
PAG: 001

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
29/12/2011 000000 DEP.DINH.
29/12/2011 003385 CRED.AUTOR

V A L O R
300,00 C
6.700,00 C

S A L D O
350,00 C
7.050,00 C

465/1

SALDO EM 03/01/2012 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS OPER: 006 CONTA: 647.020-5
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011 C: 01.224.716/0001-35

NOME: PM TOCANTINOPOL E FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2011	000001	CRED TED	113.660,97 C	113.660,97 C
13/12/2011	000000	DEP.DINH.	4.268,76 C	117.929,73 C
15/12/2011	104983	ENVIO TED	100.134,73 D	17.795,00 C

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 17.795,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012

466/1

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3385 - TOCANTINOPOLIS
PERIODO: 01122011 ATE: 31122011
NOME: PM TOCANTINOPOL

OPER: 006 CONTA: 647.023-0
CGC: 01.224.716/0001-35
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OK

467/1

SALDO EM 03/01/2012 R\$ 87,96 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2012



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'ADRJU 662/2013'

EDIMILSON LACERDA LOPES

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 01/02/2013 12:24:19