

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	12.836.496,52	2.137.993,04	0,00
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.168.000,00	11.168.000,00	12.836.496,52	12.836.496,52	1.668.496,52	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.000,00	290.000,00	282.428,28	282.428,28	0,00	7.571,72
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	285.000,00	285.000,00	282.317,78	282.317,78	0,00	2.682,22
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00	60.000,00	76.471,33	76.471,33	16.471,33	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	60.000,00	60.000,00	76.471,33	76.471,33	16.471,33	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	60.000,00	60.000,00	76.471,33	76.471,33	16.471,33	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	76.471,33	76.471,33	16.471,33	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	60.000,00	60.000,00	76.471,33	76.471,33	16.471,33	0,00
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	225.000,00	225.000,00	205.846,45	205.846,45	0,00	19.153,55
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	125.000,00	125.000,00	89,92	89,92	0,00	124.910,08
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	89,92	89,92	0,00	4.910,08
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	89,92	89,92	0,00	4.910,08
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	205.756,53	205.756,53	105.756,53	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	205.756,53	205.756,53	105.756,53	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	205.756,53	205.756,53	105.756,53	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	0,00	4.889,50
1.1.2.1.0.0.0.00.00.0000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	0,00	4.889,50
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	0,00	4.889,50
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	110,50	110,50	0,00	4.889,50
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	10.800,00	28.238,83	28.238,83	17.438,83	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.800,00	10.800,00	28.238,83	28.238,83	17.438,83	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.800,00	10.800,00	28.238,83	28.238,83	17.438,83	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.800,00	10.800,00	28.238,83	28.238,83	17.438,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.800,00	10.800,00	28.238,83	28.238,83	17.438,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	235,86	235,86	235,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.867.200,00	10.867.200,00	12.525.829,41	12.525.829,41	1.658.629,41	0,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M	7.487.200,00	7.487.200,00	7.945.405,20	7.945.405,20	458.205,20	0,00
1.7.1.8.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.487.200,00	7.487.200,00	7.945.405,20	7.945.405,20	458.205,20	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	7.419.200,00	7.419.200,00	7.708.344,61	7.708.344,61	289.144,61	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.400.000,00	6.400.000,00	6.974.367,63	6.974.367,63	574.367,63	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.400.000,00	6.400.000,00	6.974.367,63	6.974.367,63	574.367,63	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	500.000,00	382.118,79	382.118,79	0,00	117.881,21
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	382.118,79	382.118,79	0,00	117.881,21
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	500.000,00	500.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	162.456,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	162.456,30
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	14.314,49	14.314,49	11.114,49	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.200,00	3.200,00	14.314,49	14.314,49	11.114,49	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/2 - Gerado em 28/09/2023 16:09:22 - Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 01/04/2022 18:04:12, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	64.000,00	64.000,00	168.522,71	168.522,71	104.522,71	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	64.000,00	64.000,00	168.522,71	168.522,71	104.522,71	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	64.000,00	64.000,00	168.522,71	168.522,71	104.522,71	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96	4.000,00	4.000,00	5.426,49	5.426,49	1.426,49	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96	4.000,00	4.000,00	5.426,49	5.426,49	1.426,49	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	5.426,49	5.426,49	1.426,49	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	59.691,39	59.691,39	59.691,39	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	59.691,39	59.691,39	59.691,39	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	59.691,39	59.691,39	59.691,39	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.380.000,00	3.380.000,00	4.580.424,21	4.580.424,21	1.200.424,21	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.380.000,00	3.380.000,00	4.580.424,21	4.580.424,21	1.200.424,21	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.240.000,00	3.240.000,00	4.580.424,21	4.580.424,21	1.340.424,21	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	4.517.227,01	4.517.227,01	1.317.227,01	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	4.517.227,01	4.517.227,01	1.317.227,01	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	32.000,00	32.000,00	47.339,96	47.339,96	15.339,96	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.000,00	32.000,00	47.339,96	47.339,96	15.339,96	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	8.486,28	8.486,28	486,28	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	8.486,28	8.486,28	486,28	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	7.370,96	7.370,96	7.370,96	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	12.836.496,52	469.496,52	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	1.743.591,54	1.743.591,54	143.591,54	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	800,00	800,00	3.578,52	3.578,52	2.778,52	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	1.356,62	1.356,62	356,62	0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	1.129.305,42	1.129.305,42	329.305,42	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	11.835,16	11.835,16	3.835,16	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	2.024,73	2.024,73	24,73	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.411.800,00	2.411.800,00	2.891.691,99	2.891.691,99	479.891,99	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOCANTINS														
3030		GABINETE DO PREFEITO														
04		Administracao														
122		Administracao geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	177.762,24	0,00	0,00	407.762,24	407.762,24	407.762,24	0,00	407.762,24	407.762,24	405.662,24	405.662,24	2.100,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			286.000,00	0,00	177.762,24	0,00	56.000,00	407.762,24	407.762,24	407.762,24	0,00	407.762,24	407.762,24	405.662,24	405.662,24	2.100,00
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	0,00	31.180,00	31.180,00	29.525,00	29.525,00	1.655,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.667,42	69.667,42	332,58	69.667,42	69.667,42	68.984,92	68.984,92	682,50	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	515,11	484,89	0,00	0,00	484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	64.000,00	63.491,87	63.491,87	508,13	63.491,87	63.491,87	63.491,87	63.491,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.944,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			212.000,00	0,00	1.180,00	0,00	47.459,11	165.720,89	164.339,29	164.339,29	1.381,60	164.339,29	164.339,29	162.001,79	162.001,79	2.337,50
2059		MANTER O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	9.553,46	0,00	0,00	69.553,46	69.553,46	69.553,46	0,00	69.553,46	69.553,46	69.553,46	69.553,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			93.000,00	0,00	9.553,46	0,00	29.000,00	73.553,46	72.953,46	72.953,46	600,00	72.953,46	72.953,46	72.953,46	72.953,46	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			591.000,00	0,00	188.495,70	0,00	132.459,11	647.036,59	645.054,99	645.054,99	1.981,60	645.054,99	645.054,99	640.617,49	640.617,49	4.437,50
3040		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04		Administracao														
122		Administracao geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1011		REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	0,00	89.056,63	0,00	35.873,95	218.182,68	114.761,31	114.761,31	103.421,37	114.761,31	114.761,31	114.761,31	114.761,31	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA			165.000,00	0,00	89.056,63	0,00	35.873,95	218.182,68	114.761,31	114.761,31	103.421,37	114.761,31	114.761,31	114.761,31	114.761,31	0,00
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	97.300,47	0,00	0,00	347.300,47	346.760,47	346.760,47	540,00	346.760,47	346.760,47	346.760,47	346.760,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	196.263,86	0,00	0,00	249.263,86	249.263,86	249.263,86	0,00	249.263,86	249.263,86	249.263,86	249.263,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			319.000,00	0,00	293.564,33	0,00	16.000,00	596.564,33	596.024,33	596.024,33	540,00	596.024,33	596.024,33	596.024,33	596.024,33	0,00
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	8.190,00	8.190,00	810,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	416.439,43	0,00	0,00	566.439,43	566.439,43	566.439,43	0,00	566.439,43	566.439,43	566.249,43	566.249,43	190,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	66.983,00	0,00	0,00	106.983,00	106.983,00	106.983,00	0,00	106.983,00	106.983,00	105.883,00	105.883,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	1.300.010,76	0,00	0,00	1.650.010,76	1.641.910,76	1.641.910,76	8.100,00	1.637.710,76	1.637.710,76	1.618.710,76	1.618.710,76	23.200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	51.577,80	0,00	0,00	53.577,80	53.577,80	53.577,80	0,00	53.577,80	53.577,80	53.577,80	53.577,80	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			609.000,00	0,00	1.835.010,99	0,00	58.000,00	2.386.010,99	2.377.100,99	2.377.100,99	8.910,00	2.372.900,99	2.372.900,99	2.352.610,99	2.352.610,99	24.490,00
06		Seguranca publica														
181		POLICIAMENTO														
0002		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2055		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.695,00	7.695,00	2.305,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			12.000,00	0,00	23.640,00	0,00	500,00	35.140,00	32.335,00	32.335,00	2.805,00	32.335,00	32.335,00	32.335,00	32.335,00	0,00
14		Direitos da cidadania														
243		Assistencia a crianca e ao adolescente														
0801		APOIO A PROMOCAO SOCIAL														
2026		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	382,35	0,00	0,00	120.382,35	120.382,35	120.382,35	0,00	120.382,35	120.382,35	120.382,35	120.382,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	675,00	675,00	325,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	21.647,25	6.352,75	6.206,78	6.206,78	145,97	6.206,78	6.206,78	6.206,78	6.206,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	0,00	34.382,35	0,00	44.647,25	171.735,10	171.264,13	171.264,13	470,97	171.264,13	171.264,13	171.264,13	171.264,13	0,00
15		Urbanismo														
451		Infra estrutura														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM														
1013		EXECUCAO OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	322.841,61	0,00	250.000,00	77.841,61	0,00	0,00	77.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	399900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXECUCAO OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			405.000,00	0,00	322.841,61	0,00	400.000,00	327.841,61	0,00	0,00	327.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFALTICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFALTICO			400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		REFORMA E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	136.731,45	0,00	34.466,45	202.265,00	202.265,00	202.265,00	0,00	202.265,00	202.265,00	202.265,00	202.265,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			120.000,00	0,00	136.731,45	0,00	54.466,45	202.265,00	202.265,00	202.265,00	0,00	202.265,00	202.265,00	202.265,00	202.265,00	0,00
2017		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento														
512		Saneamento basico urbano														
0010		GESTAO AMBIENTAL														
1003		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		AQUISICAO DE LIXEIRAS SELETIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	53.320,00	0,00	27.000,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	0,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	0,00
Total - AQUISICAO DE LIXEIRAS SELETIVA			22.000,00	0,00	53.320,00	0,00	27.000,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	0,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	0,00
18		Gestao ambiental														
452		Servicos urbanos														
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM														
2011		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	34.871,27	34.871,27	128,73	34.871,27	34.871,27	34.871,27	34.871,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	225,00	225,00	75,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	700,00	288,13	288,13	411,87	288,13	288,13	288,13	288,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.813,35	186,65	0,00	0,00	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	115.042,33	0,00	0,00	155.042,33	155.042,33	155.042,33	0,00	155.042,33	155.042,33	155.042,33	155.042,33	155.042,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			190.000,00	0,00	115.042,33	0,00	113.813,35	191.228,98	190.426,73	190.426,73	802,25	190.426,73	190.426,73	190.426,73	190.426,73	190.426,73	0,00
2054		REALIZACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	3.361,40	3.361,40	2.638,60	3.361,40	3.361,40	3.361,40	3.361,40	3.361,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	118.797,98	31.202,02	30.994,00	30.994,00	208,02	30.994,00	30.994,00	30.994,00	30.994,00	30.994,00	0,00
Total - LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS			246.000,00	0,00	0,00	0,00	208.797,98	37.202,02	34.355,40	34.355,40	2.846,62	34.355,40	34.355,40	34.355,40	34.355,40	34.355,40	0,00
20		Agricultura															
605		Abastecimento															
0006		DESENVOLVIMENTO RURAL															
2020		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.834,98	77.834,98	2.165,02	77.834,98	77.834,98	77.834,98	77.834,98	77.834,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.856,65	79.856,65	143,35	79.856,65	79.856,65	78.521,11	78.521,11	1.335,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.702,00	0,00	0,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	0,00	20.702,00	20.702,00	20.452,00	20.452,00	250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633,20	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			205.000,00	0,00	10.702,00	0,00	34.433,20	181.268,80	178.593,63	178.593,63	2.675,17	178.593,63	178.593,63	177.008,09	177.008,09	1.585,54	0,00
26		Transporte															
782		Transporte rodoviario															
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM															
1015		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.723,59	276,41	0,00	0,00	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.723,59	276,41	0,00	0,00	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Encargos especiais															
843		Servico da divida interna															
9998		OPERACOES ESPECIAIS															
2015		CUMPRIMENTO DE SENTENCAS E OBRIGACOES															
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	25.821,15	0,00	2.000,00	27.821,15	27.821,15	27.821,15	0,00	27.821,15	27.821,15	27.821,15	27.821,15	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES			8.000,00	0,00	25.821,15	0,00	6.000,00	27.821,15	27.821,15	27.821,15	0,00	27.821,15	27.821,15	27.821,15	27.821,15	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.388.000,00	0,00	2.940.112,84	0,00	1.903.555,77	4.424.557,07	3.973.267,67	3.973.267,67	451.289,40	3.969.067,67	3.969.067,67	3.947.192,13	3.947.192,13	26.075,54
3050		SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO														
04		Administracao														
123		Administracao financeira														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	106.000,00	105.566,66	105.566,66	433,34	105.566,66	105.566,66	105.566,66	105.566,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	421.244,98	0,00	0,00	441.244,98	180.113,54	180.113,54	261.131,44	180.113,54	180.113,54	180.113,54	180.113,54	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			143.000,00	0,00	421.244,98	0,00	17.000,00	547.244,98	285.680,20	285.680,20	261.564,78	285.680,20	285.680,20	285.680,20	285.680,20	0,00
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	39.303,11	12.696,89	9.750,00	9.750,00	2.946,89	9.750,00	9.750,00	8.975,00	8.975,00	775,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	37.996,00	0,00	0,00	43.996,00	43.568,28	43.568,28	427,72	43.568,28	43.568,28	43.568,28	43.568,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			111.000,00	0,00	37.996,00	0,00	92.303,11	56.692,89	53.318,28	53.318,28	3.374,61	53.318,28	53.318,28	52.543,28	52.543,28	775,00
2019		ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA														
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	324.500,00	321.500,00	321.500,00	3.000,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			177.000,00	0,00	174.500,00	0,00	27.000,00	324.500,00	321.500,00	321.500,00	3.000,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	0,00
28		Encargos especiais														
843		Servico da divida interna														
9998		OPERACOES ESPECIAIS														
2056		PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS														
3.2.90.21.00.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	117.256,28	0,00	46.000,00	171.256,28	170.476,20	170.476,20	780,08	170.476,20	170.476,20	170.476,20	170.476,20	0,00
Total - PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS			109.000,00	0,00	117.256,28	0,00	55.000,00	171.256,28	170.476,20	170.476,20	780,08	170.476,20	170.476,20	170.476,20	170.476,20	0,00
846		Outros encargos especiais														
9998		OPERACOES ESPECIAIS														
2028		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	38.646,02	0,00	0,00	138.646,02	138.646,02	138.646,02	0,00	138.646,02	138.646,02	138.646,02	138.646,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	15,11	0,00	200,00	815,11	73,69	73,69	741,42	73,69	73,69	73,69	73,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	8.873,95	0,00	5.000,00	13.873,95	4.191,16	4.191,16	9.682,79	4.191,16	4.191,16	4.191,16	4.191,16	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			126.000,00	0,00	47.535,08	0,00	20.200,00	153.335,08	142.910,87	142.910,87	10.424,21	142.910,87	142.910,87	142.910,87	142.910,87	0,00
99		Reserva de Contingencia														
999		Reserva de Contingencia														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO			1.066.000,00	0,00	798.532,34	0,00	611.503,11	1.253.029,23	973.885,55	973.885,55	279.143,68	973.885,55	973.885,55	973.110,55	973.110,55	775,00
3230		SECRETARIA DE TURISMO														
23		Comercio e servicos														
695		Turismo														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.427,00	4.427,00	573,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	46.180,00	39.180,00	39.180,00	7.000,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			50.000,00	0,00	41.180,00	0,00	38.000,00	53.180,00	44.707,00	44.707,00	8.473,00	44.707,00	44.707,00	44.707,00	44.707,00	0,00
0009		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
1019		IMPLANTAR SINALIZACAO TURISTICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR SINALIZACAO TURISTICA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		CONSTRUIR PORTAIS DE ENTRADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR PORTAIS DE ENTRADA			308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.539,45	460,55	0,00	0,00	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	399900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.821,15	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA			374.000,00	0,00	0,00	0,00	373.360,60	639,40	0,00	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO														
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.809,78	190,22	0,00	0,00	190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO			121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.609,78	190,22	0,00	0,00	190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE TURISMO			1.253.800,00	0,00	41.180,00	0,00	1.240.970,38	54.009,62	44.707,00	44.707,00	9.302,62	44.707,00	44.707,00	44.707,00	44.707,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOCANTINS			6.298.800,00	0,00	3.968.320,88	0,00	3.888.488,37	6.378.632,51	5.636.915,21	5.636.915,21	741.717,30	5.632.715,21	5.632.715,21	5.605.627,17	5.605.627,17	31.288,04
TOTAL GERAL			6.298.800,00	0,00	3.968.320,88	0,00	3.888.488,37	6.378.632,51	5.636.915,21	5.636.915,21	741.717,30	5.632.715,21	5.632.715,21	5.605.627,17	5.605.627,17	31.288,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	469.496,52
	RECEITAS CORRENTES (I)	11.168.000,00	11.168.000,00	12.836.496,52	1.668.496,52
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.000,00	290.000,00	282.428,28	-7.571,72
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	285.000,00	285.000,00	282.317,78	-2.682,22
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	5.000,00	5.000,00	110,50	-4.889,50
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	10.800,00	28.238,83	17.438,83
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	10.800,00	10.800,00	28.238,83	17.438,83
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.867.200,00	10.867.200,00	12.525.829,41	1.658.629,41
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	7.487.200,00	7.487.200,00	7.945.405,20	458.205,20
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.380.000,00	3.380.000,00	4.580.424,21	1.200.424,21
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	-1.199.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	-1.199.000,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	469.496,52
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	469.496,52
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	12.367.000,00	12.367.000,00	12.836.496,52	469.496,52

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPEAS	6.298.800,00	6.378.632,51	5.636.915,21	5.632.715,21	5.605.627,17	741.717,30
	DESPEAS CORRENTES (VIII)	3.565.800,00	5.592.733,56	5.293.908,74	5.289.708,74	5.262.620,70	298.824,82
	Pessoal e Encargos Sociais	1.167.000,00	1.884.328,51	1.619.929,98	1.619.929,98	1.617.829,98	264.398,53
	Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.389.800,00	3.708.405,05	3.673.978,76	3.669.778,76	3.644.790,72	34.426,29
	DESPEAS DE CAPITAL (IX)	2.333.000,00	785.898,95	343.006,47	343.006,47	343.006,47	442.892,48
	Investimentos	2.223.000,00	600.768,72	168.339,11	168.339,11	168.339,11	432.429,61
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	110.000,00	185.130,23	174.667,36	174.667,36	174.667,36	10.462,87
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.298.800,00	6.378.632,51	5.636.915,21	5.632.715,21	5.605.627,17	741.717,30
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	6.298.800,00	6.378.632,51	5.636.915,21	5.632.715,21	5.605.627,17	741.717,30
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	7.199.581,31	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.298.800,00	6.378.632,51	12.836.496,52	5.632.715,21	5.605.627,17	741.717,30
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPEAS CORRENTES	13.460,00	283.388,78	183.504,60	0,00	113.344,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.960,00	179.544,60	183.504,60	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	103.844,18	0,00	0,00	113.344,18
	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.460,00	313.028,78	183.504,60	0,00	142.984,18

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.836.496,52	12.236.447,92
	ORDINÁRIAS	9.640.727,49	8.115.182,55
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.640.727,49	8.115.182,55
	VINCULADAS	3.195.769,03	4.121.265,37
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	973.435,77	761.087,44
0030.	Recursos do FUNDEB	78,08	657.624,27
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.516,50	167.811,50
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.211.173,64	1.695.971,97
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	54,51	804.558,48
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,21	2,76
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0600., 1000. a 1399, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	7.510,32	34.208,95
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.002,36	844.754,42
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.002,36	844.754,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	26.002,36	844.754,42
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.437.585,86	1.806.025,95
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.200,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	27.088,04	300.028,78
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.208.743,18	1.335.275,78
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.188.963,80	1.307.195,86
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	19.779,38	28.079,92
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.554,64	170.721,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	197.554,64	170.721,39
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	4.188.963,80	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	428.232,82	3.235.130,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.232,82	3.235.130,55
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.917.281,36	18.122.358,84

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.636.915,21	6.505.438,98
	ORDINÁRIAS	5.636.841,52	5.592.484,47
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.636.841,52	5.592.484,47
	VINCULADAS	73,69	912.954,51
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0031.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	911.104,78
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	73,69	1.849,73
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	6.657.166,60	5.796.054,76
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.657.166,60	5.796.054,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	6.657.166,60	5.796.054,76
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	8.783.873,56	5.392.632,28
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	126.323,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183.504,60	738.345,50
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.397.432,81	4.326.640,52
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.188.963,80	1.162.483,94
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.208.469,01	3.164.156,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.936,15	201.323,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	202.936,15	201.323,08
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	839.325,99	428.232,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	839.325,99	428.232,82
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.917.281,36	18.122.358,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.300.448,71	4.699.673,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	839.325,99	428.232,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	839.325,99	428.232,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	82.202,35	82.202,35
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	91.335,94	91.335,94
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(9.133,59)	(9.133,59)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.377.927,60	4.189.237,97
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.377.927,60	4.189.237,97
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	992,77	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.589.021,02	4.426.175,15
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	4.589.021,02	4.426.175,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.986.509,80	1.932.932,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.044.006,30)	(1.040.520,57)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	3.648.525,03	3.533.763,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.007,51)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	13.889.469,73	9.125.848,29

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	183.541,09	345.339,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	86.166,68	209.210,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	60.460,81	60.460,81
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	25.705,87	148.749,66
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.905,54	117.278,31
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.468,87	18.850,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.341.124,91	667.953,69
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.252.794,69	667.953,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	88.330,22	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.524.666,00	1.013.292,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.364.803,73	8.112.555,44
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	12.364.803,73	8.112.555,44
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	63.284,49	1.005.708,09
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.112.555,44	7.106.847,35
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.188.963,80	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.364.803,73	8.112.555,44
	TOTAL	13.889.469,73	9.125.848,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.028.289,79	4.617.470,79
ATIVO PERMANENTE	8.861.179,94	4.508.377,50
PASSIVO FINANCEIRO	187.741,09	345.339,16
PASSIVO PERMANENTE	1.341.124,91	667.953,69
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.840.548,70
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.520.055,03
SALDO PATRIMONIAL		12.360.603,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	667.953,69	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	667.953,69	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	667.953,69	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	4.746.536,70	3.958.897,25
0020.	Recursos do MDE	0,00	-12.131,05
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	83,84
0040.	Recursos do ASPS	0,00	838,61
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.460,43	23,80
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	5.096,22	1.597,39
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	81.264,97	322.631,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	190,38	190,17
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	4.840.548,70	4.272.131,63

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	282.428,28	225.523,59
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	282.317,78	222.184,18
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	110,50	3.339,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	113.343,63	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	113.343,63	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.238,83	17.799,84
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	14.988,62
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	28.238,83	2.811,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	15.443.523,76	12.828.182,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	26.002,36	844.754,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.417.521,40	11.325.813,11
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	657.614,63
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	4.332,01
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	4.332,01
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.867.534,50	13.075.837,60

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.619.929,98	1.894.063,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.190.552,58	1.436.224,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	429.377,40	457.839,20
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.633.605,23	3.638.806,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	889.956,25	1.014.562,45
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.738.155,74	2.467.354,61
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.493,24	156.889,80
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	181.309,48	111.873,41
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	174.667,36	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	6.641,50	111.873,41
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,62	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	9.548.858,59	6.303.681,37
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	6.657.166,60	5.796.054,76
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.891.691,99	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	45.093,06
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	462.533,55
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	33.623,36
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	33.623,36
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	820.546,73	87.181,27
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	820.546,73	87.181,27
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	900,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	900,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.804.250,01	12.070.129,51
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.284,49	1.005.708,09

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	667.953,69	1.920.748,38	0,00	1.335.907,38	0,00	1.252.794,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	118.561,16	0,00	30.230,94	0,00	88.330,22
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	667.953,69	2.039.309,54	0,00	1.366.138,32	0,00	1.341.124,91

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.488,78	31.288,04	0,00	183.504,60	0,00	174.272,22
	CIRCULANTE	18.850,38	197.554,64	0,00	202.936,15	0,00	13.468,87
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.850,38	197.554,64	0,00	202.936,15	0,00	13.468,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	345.339,16	228.842,68	0,00	386.440,75	0,00	187.741,09