

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	20.334.919,39	20.334.919,39	21.575.614,11	1.240.694,72
	RECEITAS CORRENTES (I)	18.571.406,04	18.571.406,04	20.313.376,01	1.741.969,97
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	623.688,38	623.688,38	1.094.482,39	470.794,01
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	543.275,65	543.275,65	1.063.323,63	520.047,98
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	80.412,73	80.412,73	31.158,76	-49.253,97
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	22.650,41	22.650,41	22.179,26	-471,15
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	22.650,41	22.650,41	22.179,26	-471,15
	RECEITA PATRIMONIAL	366.195,67	366.195,67	145.127,95	-221.067,72
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	366.195,67	366.195,67	145.127,95	-221.067,72
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	66.627,67	66.627,67	0,00	-66.627,67
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.446,26	3.446,26	0,00	-3.446,26
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	63.181,41	63.181,41	0,00	-63.181,41
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.330.916,48	17.330.916,48	19.050.474,19	1.719.557,71
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.016.800,25	11.016.800,25	10.773.642,53	-243.157,72
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.049.485,94	2.049.485,94	2.471.371,14	421.885,20
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	4.264.630,29	4.264.630,29	5.805.460,52	1.540.830,23
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	161.327,43	161.327,43	1.112,22	-160.215,21
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.032,66	62.032,66	0,00	-62.032,66
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.081,71	41.081,71	1.112,22	-39.969,49
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	58.213,06	58.213,06	0,00	-58.213,06
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.763.513,35	1.763.513,35	1.262.238,10	-501.275,25
	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	49.497,47	49.497,47	0,00	-49.497,47
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	49.497,47	49.497,47	0,00	-49.497,47
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	1.714.015,88	1.714.015,88	1.262.238,10	-451.777,78
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	919.636,08	919.636,08	1.262.238,10	342.602,02
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	794.379,80	794.379,80	0,00	-794.379,80
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 Intituições 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)	20.334.919,39	20.334.919,39	21.575.614,11	1.240.694,72
	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)	20.334.919,39	20.334.919,39	21.575.614,11	1.240.694,72
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	20.334.919,39	20.334.919,39	21.575.614,11	1.240.694,72

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	768.990,97	768.990,97	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	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	-	768.990,97	768.990,97	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	20.334.919,39	21.103.910,36	17.293.933,04	16.917.411,77	16.912.910,10	3.809.977,32
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.534.911,90	18.535.977,60	15.820.121,65	15.820.121,65	15.815.619,98	2.715.855,95
	Pessoal e Encargos Sociais	8.138.702,00	10.638.903,26	10.220.730,32	10.220.730,32	10.220.730,32	418.172,94
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	8.396.209,90	7.897.074,34	5.599.391,33	5.599.391,33	5.594.889,66	2.297.683,01
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.761.836,23	2.529.761,50	1.473.811,39	1.097.290,12	1.097.290,12	1.055.950,11
	Investimentos	3.678.489,57	2.378.542,70	1.329.905,59	953.384,32	953.384,32	1.048.637,11
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	83.346,66	151.218,80	143.905,80	143.905,80	143.905,80	7.313,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	38.171,26	38.171,26	0,00	0,00	0,00	38.171,26
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	20.334.919,39	21.103.910,36	17.293.933,04	16.917.411,77	16.912.910,10	3.809.977,32
	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)	20.334.919,39	21.103.910,36	17.293.933,04	16.917.411,77	16.912.910,10	3.809.977,32
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	4.281.681,07	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	20.334.919,39	21.103.910,36	21.575.614,11	16.917.411,77	16.912.910,10	3.809.977,32
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)				
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.125,00	7.625,00	7.625,00	11.500,00	0,00
	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	19.125,00	7.625,00	7.625,00	11.500,00	0,00
	DESPESAS 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	19.125,00	7.625,00	7.625,00	11.500,00	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)			
	DESPESAS CORRENTES	3.086,00	65.060,44	65.060,44	0,00	3.086,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	37.353,19	37.353,19	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	3.086,00	27.707,25	27.707,25	0,00	3.086,00
	DESPESAS DE CAPITAL	698,00	55.000,00	55.000,00	0,00	698,00
4.4.00.00	Investimentos	698,00	55.000,00	55.000,00	0,00	698,00
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	3.784,00	120.060,44	120.060,44	0,00	3.784,00