

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 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	20.600.200,00	20.600.200,00	27.748.815,11	7.148.615,11
	RECEITAS CORRENTES (I)	17.907.200,00	17.907.200,00	26.318.348,11	8.411.148,11
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	691.000,00	691.000,00	1.134.619,40	443.619,40
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	650.000,00	650.000,00	1.070.933,31	420.933,31
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	41.000,00	41.000,00	63.686,09	22.686,09
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	86.123,11	43.123,11
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	43.000,00	43.000,00	86.123,11	43.123,11
	RECEITA PATRIMONIAL	62.500,00	62.500,00	719.182,36	656.682,36
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	60.500,00	60.500,00	719.182,36	658.682,36
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.079.700,00	17.079.700,00	24.378.423,24	7.298.723,24
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.866.700,00	9.866.700,00	13.426.214,69	3.559.514,69
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.313.000,00	2.313.000,00	3.150.497,66	837.497,66
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	4.900.000,00	4.900.000,00	7.801.710,89	2.901.710,89
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.693.000,00	2.693.000,00	1.430.467,00	-1.262.533,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.563.000,00	2.563.000,00	1.430.467,00	-1.132.533,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.822.000,00	1.822.000,00	500.000,00	-1.322.000,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	741.000,00	741.000,00	930.467,00	189.467,00
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 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
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	20.600.200,00	20.600.200,00	27.748.815,11	7.148.615,11
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	20.600.200,00	20.600.200,00	27.748.815,11	7.148.615,11
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.060.035,62	-

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	TOTAL (VII) = (V+VI)	20.600.200,00	20.600.200,00	28.808.850,73	7.148.615,11
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.748.717,13	4.748.717,13	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	-	4.748.717,13	4.748.717,13	-
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	20.600.200,00	30.080.067,02	28.808.850,73	27.693.610,96	27.645.091,65	1.271.216,29
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.149.100,00	24.345.028,24	23.428.483,83	23.420.386,33	23.418.716,83	916.544,41
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.494.200,00	12.614.722,29	12.404.077,15	12.404.077,15	12.404.077,15	210.645,14
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	5.654.900,00	11.730.305,95	11.024.406,68	11.016.309,18	11.014.639,68	705.899,27
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.411.100,00	5.695.038,78	5.380.366,90	4.273.224,63	4.226.374,82	314.671,88
4.4.00.00	Investimentos	4.861.100,00	5.612.543,86	5.298.062,38	4.190.920,11	4.144.070,30	314.481,48
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	550.000,00	82.494,92	82.304,52	82.304,52	82.304,52	190,40
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	20.600.200,00	30.080.067,02	28.808.850,73	27.693.610,96	27.645.091,65	1.271.216,29
	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)	20.600.200,00	30.080.067,02	28.808.850,73	27.693.610,96	27.645.091,65	1.271.216,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	20.600.200,00	30.080.067,02	28.808.850,73	27.693.610,96	27.645.091,65	1.271.216,29
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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS 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
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	376.521,27	281.235,39	281.235,39	83.185,88	12.100,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	376.521,27	281.235,39	281.235,39	83.185,88	12.100,00
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	376.521,27	281.235,39	281.235,39	83.185,88	12.100,00

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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
	DESPESAS CORRENTES	3.086,00	4.501,67	4.501,67	0,00	3.086,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.086,00	4.501,67	4.501,67	0,00	3.086,00
	DESPESAS DE CAPITAL	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
4.4.00.00	Investimentos	698,00	0,00	0,00	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	4.501,67	4.501,67	0,00	3.784,00