

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.908.716/0001-54

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                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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)                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | 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                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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            |
|                           | 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)                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | 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)                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)                                                            | -                    | -                       | 649.484,09              | -               |
|                           | TOTAL (VII) = (V+VI)                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 649.484,09              | 0,00            |

|                            | 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            |
| 9.9.9.0.0.00.00.00.0000    | 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                    | -               |

|                         | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                         | DESPESAS                                        | 648.945,01          | 651.045,79             | 649.484,09              | 649.484,09              | 649.484,09         | 1.561,70         |
|                         | DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 594.866,26          | 651.044,56             | 649.484,09              | 649.484,09              | 649.484,09         | 1.560,47         |
|                         | Pessoal e Encargos Sociais                      | 457.073,60          | 424.319,15             | 423.002,75              | 423.002,75              | 423.002,75         | 1.316,40         |
|                         | Juros e Encargos da Dívida                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                         | Outras Despesas Correntes                       | 137.792,66          | 226.725,41             | 226.481,34              | 226.481,34              | 226.481,34         | 244,07           |
|                         | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 54.078,75           | 1,23                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1,23             |
|                         | Investimentos                                   | 54.078,75           | 1,23                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1,23             |
|                         | Inversões Financeiras                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                         | Amortização da Dívida                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                         | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)          | 648.945,01          | 651.045,79             | 649.484,09              | 649.484,09              | 649.484,09         | 1.561,70         |
|                         | 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) | 648.945,01          | 651.045,79             | 649.484,09              | 649.484,09              | 649.484,09         | 1.561,70         |
|                         | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)                    | -                   | -                      | -                       | -                       | -                  | -                |
|                         | TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)                 | 648.945,01          | 651.045,79             | 649.484,09              | 649.484,09              | 649.484,09         | 1.561,70         |
| 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) |                |           |                |                     |
|           | 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                         | 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) |           |                |                     |
|           | DESPESAS CORRENTES                                      | 10,00                        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 10,00               |
| 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                               | 10,00                        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 10,00               |
|           | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 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                |
| 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                                                   | 10,00                        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 10,00               |