



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: SECRETARIA DE GOVERNO DO  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL  
EXERCÍCIO DE 2021**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021
- 10 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 11 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 30.505.354/0001-59

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>
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	297,30	297,30
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.143,47</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.440,77</b>	<b>297,30</b>

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>DESPEAS</b>	<b>705.000,00</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>52.556,44</b>
	<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>695.000,00</b>	<b>449.872,21</b>	<b>397.315,77</b>	<b>397.315,77</b>	<b>383.634,20</b>	<b>52.556,44</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	516.000,00	409.269,87	363.949,37	363.949,37	358.161,80	45.320,50
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	179.000,00	40.602,34	33.366,40	33.366,40	25.472,40	7.235,94
	<b>DESPEAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>
	Investimentos	10.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00
	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
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>705.000,00</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>52.556,44</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	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.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>705.000,00</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>52.556,44</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>705.000,00</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>52.556,44</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>22.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.613,60</b>	<b>0,00</b>
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	22.613,60	0,00	0,00	0,00	22.613,60	0,00
	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>22.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.613,60</b>	<b>0,00</b>

**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)			
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>2.300,18</b>	<b>33.993,54</b>	<b>23.211,18</b>	<b>10.396,76</b>	<b>2.685,78</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	23.445,72	13.048,96	10.396,76	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	2.300,18	10.547,82	10.162,22	0,00	2.685,78
	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.300,18</b>	<b>33.993,54</b>	<b>23.211,18</b>	<b>10.396,76</b>	<b>2.685,78</b>

Unidade: SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 30.505.354/0001-59

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIAS	297,30	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	297,30	
	VINCULADAS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
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	0,00	0,00
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., 0600., 1001. a 1369, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>413.004,66</b>	<b>1.151.682,31</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.004,66	1.151.682,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	413.004,66	1.151.682,31
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
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>98.537,12</b>	<b>160.975,42</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	13.681,57	33.993,54
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	18.964,97	31.895,78
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	0,00	9.251,16
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.964,97	22.644,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.890,58	95.086,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	65.890,58	95.086,10
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
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>363,51</b>	<b>77.251,08</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363,51	77.251,08

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>512.202,59</b>	<b>1.389.908,81</b>

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>405.440,77</b>	<b>1.064.223,89</b>
	ORDINÁRIAS	405.440,77	1.064.223,89
0010., e 5010.	Recursos Próprios	405.440,77	1.064.223,89
	VINCULADAS	0,00	0,00
	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	0,00
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	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.647,38</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.647,38
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	101.647,38
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
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>104.021,96</b>	<b>223.674,03</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.211,18	54.218,28
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	28.464,97	75.952,48
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	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.464,97	75.952,48
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.345,81	93.503,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	52.345,81	93.503,27
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
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>2.739,86</b>	<b>363,51</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.739,86	363,51
	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
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>512.202,59</b>	<b>1.389.908,81</b>





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	16.682,94	11.115,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	22.141,44	14.016,44
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.458,50)	(2.901,26)
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	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.138,68</b>	<b>78.694,57</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.209,27</b>	<b>57.590,87</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.429,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	1.429,94	0,00
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	14.937,41	36.293,72
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	34.841,92	21.297,15
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
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	0,00	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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.209,27</b>	<b>57.590,87</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.929,41</b>	<b>21.103,70</b>
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	44.929,41	21.103,70
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	15.510,74	37.105,07
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	29.418,67	-16.001,37
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.929,41</b>	<b>21.103,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>96.138,68</b>	<b>78.694,57</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>79.455,74</b>	<b>67.579,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.682,94</b>	<b>11.115,18</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>51.209,27</b>	<b>80.204,47</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>28.246,47</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>16.682,94</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>44.929,41</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	28.246,47	-12.625,08
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
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	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
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
	<b>TOTAL</b>	<b>28.246,47</b>	<b>-12.625,08</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	0,00	0,00
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
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>413.004,66</b>	<b>1.151.682,31</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	413.004,66	1.151.682,31
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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	0,00
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	297,30	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413.301,96</b>	<b>1.151.682,31</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>361.867,58</b>	<b>621.302,39</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	300.085,32	456.953,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	58.682,26	135.302,91
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	3.100,00	29.046,27
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>35.923,64</b>	<b>391.433,77</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	9.635,70	31.043,25
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	23.730,70	358.284,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.557,24	2.106,22
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>101.654,35</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	101.647,38
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	6,97
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	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>186,73</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	186,73
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>397.791,22</b>	<b>1.114.577,24</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.510,74</b>	<b>37.105,07</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 30.505.354/0001-59

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>498.157,51</b>	<b>1.278.664,19</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	297,30	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>413.004,66</b>	<b>1.151.682,31</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>413.004,66</b>	<b>1.151.682,31</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>84.855,55</b>	<b>126.981,88</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>487.656,16</b>	<b>1.355.551,76</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>371.165,68</b>	<b>1.028.339,12</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	371.165,68	1.028.339,12
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.468,52</b>	<b>103.538,61</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>12.468,52</b>	<b>103.538,61</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>104.021,96</b>	<b>223.674,03</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>10.501,35</b>	<b>-76.887,57</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>		<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.125,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-8.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>2.376,35</b>	<b>-76.887,57</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>363,51</b>	<b>77.251,08</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.739,86</b>	<b>363,51</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.103,70</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,74	0,00	15.510,74
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,41</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
Balancete Verificação - Movimento

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>78.694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>632.754,53</b>	<b>615.310,42</b>	<b>96.138,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	67.579,39	0,00	624.629,53	612.753,18	79.455,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363,51	0,00	567.815,01	565.438,66	2.739,86	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363,51	0,00	567.815,01	565.438,66	2.739,86	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	363,51	0,00	567.815,01	565.438,66	2.739,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	363,51	0,00	567.815,01	565.438,66	2.739,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	362,96	0,00	174.297,36	173.112,71	1.547,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1748	46 633 6 SECRETARIA DE GOVERNO	362,96	0,00	174.297,36	173.112,71	1.547,61	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,55	0,00	393.517,65	392.325,95	1.192,25	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1724	GOVERNO	0,55	0,00	393.517,65	392.325,95	1.192,25	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.215,88	0,00	37.543,12	28.043,12	76.715,88	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.215,88	0,00	37.543,12	28.043,12	76.715,88	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	67.215,88	0,00	37.543,12	28.043,12	76.715,88	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.771,56	14.771,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.260,60	0,00	0,00	0,00	7.260,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA MATERNIDADE PAGO	59.955,28	0,00	13.693,41	4.193,41	69.455,28	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	9.078,15	9.078,15	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	19.271,40	19.271,40	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.271,40	19.271,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.271,40	19.271,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.635,70	9.635,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.635,70	9.635,70	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.115,18	0,00	8.125,00	2.557,24	16.682,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.115,18	0,00	8.125,00	2.557,24	16.682,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	14.016,44	0,00	8.125,00	0,00	22.141,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	14.016,44	0,00	8.125,00	0,00	22.141,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.298,50	0,00	8.125,00	0,00	18.423,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.298,50	0,00	8.125,00	0,00	18.423,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.457,94	0,00	0,00	0,00	3.457,94	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.457,94	0,00	0,00	0,00	3.457,94	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.901,26	0,00	2.557,24	0,00	5.458,50
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	2.901,26	0,00	2.557,24	0,00	5.458,50
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.901,26	0,00	2.557,24	0,00	5.458,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.901,26	0,00	2.557,24	0,00	5.458,50
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.694,57</b>	<b>525.787,43</b>	<b>527.720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.627,94</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	57.590,87	486.600,68	480.219,08	0,00	51.209,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	308.950,12	310.380,06	0,00	1.429,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	254.963,20	254.963,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	254.963,20	254.963,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	254.963,20	254.963,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	254.963,20	254.963,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	254.963,20	254.963,20	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	53.986,92	55.416,86	0,00	1.429,94
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.986,92	55.416,86	0,00	1.429,94
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	33.997,55	35.427,49	0,00	1.429,94
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	33.997,55	35.427,49	0,00	1.429,94
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANCEIRO	0,00	0,00	33.997,55	35.427,49	0,00	1.429,94
2.1.1.4.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	19.989,37	19.989,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	19.989,37	19.989,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	36.293,72	125.304,75	103.948,44	0,00	14.937,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.699,13	9.267,72	9.330,26	0,00	1.761,67
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	CREDITOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURADO	0,00	1.699,13	9.267,72	9.330,26	0,00	1.761,67
2.1.8.8.1.01.01.01.01.0000	SERVIDOR ATIVO	0,00	1.699,13	9.267,72	9.330,26	0,00	1.761,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	12.401,35	24.752,98	22.092,87	0,00	9.741,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	3.683,03	0,00	15.731,78	0,00	19.414,81
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	657,78	4.604,46	4.275,57	0,00	328,89
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	66,00	2.185,62	2.347,17	0,00	227,55
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000	CONVENIO COM A ORALE	0,00	66,00	2.185,62	2.347,17	0,00	227,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19,95	629,40	689,40	0,00	79,95
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICOES SECOM	0,00	0,00	390,00	450,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	CONTRIBUICOES ASPMET	0,00	19,95	239,40	239,40	0,00	19,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	918,73	7.340,28	6.766,04	0,00	344,49
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	918,73	7.340,28	6.766,04	0,00	344,49
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ASPMET	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	SECOM	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	BRADESCO CONSIGNADO	0,00	0,00	3.565,35	4.657,49	0,00	1.092,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.767,22	0,00	0,00	0,00	1.767,22
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	EMP CONSIG CEF	0,00	1.767,22	0,00	0,00	0,00	1.767,22
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.103,70	39.186,75	47.501,72	0,00	29.418,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	21.103,70	39.186,75	47.501,72	0,00	29.418,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	21.103,70	39.186,75	47.501,72	0,00	29.418,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	21.103,70	39.186,75	47.501,72	0,00	29.418,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	37.105,07	37.105,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.001,37	0,00	2.081,68	47.501,72	0,00	29.418,67
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.119,63</b>	<b>250.328,41</b>	<b>397.791,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	612.195,99	250.328,41	361.867,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	451.032,80	150.947,48	300.085,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	104.088,49	20.995,38	83.093,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	104.088,49	20.995,38	83.093,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	101.219,84	20.995,38	80.224,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	71.276,44	15.662,05	55.614,39	0,00
3.1.1.1.1.01.11.00.00.0000	VANTAGENS PESSOAIS REAJUSTAVEIS VPR RPPS	0,00	0,00	9.324,48	0,00	9.324,48	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16.02.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES NAO INTEGRA O SAL DE CONTRIBUICAO RPPS	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO RPPS	0,00	0,00	11.547,46	5.333,33	6.214,13	0,00
3.1.1.1.1.01.22.01.00.0000	13 SALARIO RPPS	0,00	0,00	11.547,46	5.333,33	6.214,13	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.647,65	0,00	1.647,65	0,00
3.1.1.1.1.01.24.03.00.0000	1 3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL NAO INTEGRA O SAL CONTRIBUICAO RPPS	0,00	0,00	1.647,65	0,00	1.647,65	0,00
3.1.1.1.1.01.29.00.00.0000	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00
3.1.1.1.1.01.34.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.912,56	0,00	2.912,56	0,00
3.1.1.1.1.01.34.01.00.0000	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	2.912,56	0,00	2.912,56	0,00
3.1.1.1.1.01.37.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00
3.1.1.1.1.01.37.01.00.0000	SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.868,65	0,00	2.868,65	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.868,65	0,00	2.868,65	0,00
3.1.1.1.1.02.99.03.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS NAO INTEGRA O SAL CONTRIBUICAO RPPS	0,00	0,00	167,46	0,00	167,46	0,00
3.1.1.1.1.02.99.04.00.0000	QUINQUENIO RPPS	0,00	0,00	2.701,19	0,00	2.701,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	346.944,31	129.952,10	216.992,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	346.944,31	129.952,10	216.992,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	344.969,26	129.952,00	215.017,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	260.569,26	129.952,00	130.617,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO RGPS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	63.733,33	0,00	63.733,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS RGPS	0,00	0,00	63.733,33	0,00	63.733,33	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1.975,00	0,05	1.974,95	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.975,00	0,05	1.974,95	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	150.563,19	91.880,93	58.682,26	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	25.332,74	10.396,65	14.936,09	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	25.332,74	10.396,65	14.936,09	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	25.332,74	10.396,65	14.936,09	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.332,74	10.396,65	14.936,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	125.230,45	81.484,28	43.746,17	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	44.433,97	44.433,97	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	44.433,97	44.433,97	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	80.796,48	37.050,31	43.746,17	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	80.796,48	37.050,31	43.746,17	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	80.796,48	37.050,31	43.746,17	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	35.923,64	0,00	35.923,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.635,70	0,00	9.635,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.635,70	0,00	9.635,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.635,70	0,00	9.635,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.635,70	0,00	9.635,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	23.730,70	0,00	23.730,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	8.680,70	0,00	8.680,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.680,70	0,00	8.680,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	366,70	0,00	366,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	8.314,00	0,00	8.314,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.557,24	0,00	2.557,24	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.557,24	0,00	2.557,24	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.557,24	0,00	2.557,24	0,00
3.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.557,24	0,00	2.557,24	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.301,96</b>	<b>0,00</b>	<b>413.301,96</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	413.004,66	0,00	413.004,66
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>58.907,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.473,58</b>	<b>1.251.354,03</b>	<b>936.026,87</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.080.798,47	1.217.360,49	863.437,98	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.080.798,47	1.217.360,49	863.437,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.666.677,40	1.208.680,19	457.997,21	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	238.224,87	0,00	238.224,87	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	238.224,87	0,00	238.224,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	238.224,87	0,00	238.224,87	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	723.452,53	723.452,53	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	145.661,48	0,00	145.661,48	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	92.563,39	0,00	92.563,39	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	485.227,66	0,00	485.227,66
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	485.227,66	238.224,87	247.002,79	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	485.227,66	0,00	485.227,66
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	( )CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	485.227,66	0,00	485.227,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	414.121,07	8.680,30	405.440,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	414.121,07	8.680,30	405.440,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	414.121,07	8.680,30	405.440,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	414.121,07	0,00	414.121,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	( )ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.680,30	0,00	8.680,30
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	58.907,32	0,00	47.675,11	33.993,54	72.588,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.613,60	0,00	0,00	0,00	22.613,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	22.613,60	0,00	0,00	0,00	22.613,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.293,72	0,00	47.675,11	33.993,54	49.975,29	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	2.300,18	0,00	33.993,54	0,00	36.293,72	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	33.993,54	0,00	13.681,57	33.993,54	13.681,57	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.907,32</b>	<b>2.615.303,22</b>	<b>3.492.422,77</b>	<b>0,00</b>	<b>936.026,87</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.525.088,14	3.388.526,12	0,00	863.437,98
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	297,30	297,30	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.524.790,84	3.388.228,82	0,00	863.437,98
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.718.910,57	2.176.907,78	0,00	457.997,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	899.348,73	951.905,17	0,00	52.556,44
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	899.348,73	951.905,17	0,00	52.556,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	819.561,84	1.225.002,61	0,00	405.440,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	414.121,07	414.121,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	405.440,77	405.440,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	391.759,20	0,00	391.759,20
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	13.681,57	0,00	13.681,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	805.880,27	1.211.321,04	0,00	405.440,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	805.880,27	1.211.321,04	0,00	405.440,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	805.880,27	1.211.321,04	0,00	405.440,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	414.121,07	414.121,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	391.759,20	405.440,77	0,00	13.681,57
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	391.759,20	0,00	391.759,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	58.907,32	90.215,08	103.896,65	0,00	72.588,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	22.613,60	22.613,60	22.613,60	0,00	22.613,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.613,60	22.613,60	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	22.613,60	0,00	22.613,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	22.613,60	0,00	22.613,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	36.293,72	67.601,48	81.283,05	0,00	49.975,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.300,18	33.607,94	33.993,54	0,00	2.685,78
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	23.211,18	0,00	23.211,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	33.993,54	33.993,54	13.681,57	0,00	13.681,57
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	10.396,76	0,00	10.396,76
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	10.396,76	0,00	10.396,76
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>67.579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>422.380,11</b>	<b>9.078,15</b>	<b>480.881,35</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	67.579,39	0,00	422.380,11	9.078,15	480.881,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	67.579,39	0,00	422.380,11	9.078,15	480.881,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.579,39	0,00	422.380,11	9.078,15	480.881,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	67.579,39	0,00	422.380,11	9.078,15	480.881,35	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	67.579,39	0,00	422.380,11	9.078,15	480.881,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.579,39</b>	<b>1.413.934,18</b>	<b>1.827.236,14</b>	<b>0,00</b>	<b>480.881,35</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	67.579,39	1.413.934,18	1.827.236,14	0,00	480.881,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	67.579,39	1.413.934,18	1.827.236,14	0,00	480.881,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	67.579,39	1.413.934,18	1.827.236,14	0,00	480.881,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.625,08	0,00	423.199,22	464.070,77	0,00	28.246,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	12.625,08	0,00	423.199,22	464.070,77	0,00	28.246,47
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	12.625,08	0,00	423.199,22	464.070,77	0,00	28.246,47
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	12.625,08	0,00	423.199,22	464.070,77	0,00	28.246,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.613,60	447.131,43	424.517,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	22.613,60	447.131,43	424.517,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	22.613,60	447.131,43	424.517,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	22.613,60	447.131,43	424.517,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	57.590,87	477.712,95	471.331,35	0,00	51.209,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	36.293,72	425.367,14	405.440,77	0,00	16.367,35
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	36.293,72	425.367,14	405.440,77	0,00	16.367,35
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	36.293,72	425.367,14	405.440,77	0,00	16.367,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES REC	0,00	21.297,15	52.345,81	65.890,58	0,00	34.841,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	65.890,58	467.316,19	0,00	401.425,61
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R UTILIZADA	0,00	0,00	65.890,58	467.316,19	0,00	401.425,61
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	65.890,58	467.316,19	0,00	401.425,61
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	65.890,58	467.316,19	0,00	401.425,61
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>205.181,28</b>	<b>205.181,28</b>	<b>8.386.752,68</b>	<b>8.386.752,68</b>	<b>1.910.838,12</b>	<b>1.910.838,12</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	96.138,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	80.627,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.791,22
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	413.301,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	936.026,87

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	936.026,87
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	480.881,35
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	480.881,35

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	79.455,74	16.367,35	34.841,92	0,00	0,00	28.246,47
<b>TOTAL</b>	<b>79.455,74</b>	<b>16.367,35</b>	<b>34.841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.246,47</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				297,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				297,30
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos			297,30	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		297,30		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		297,30		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		297,30		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal		297,30		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0.010.0000.	297,30		
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>297,30</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>297,30</b>
<b>SOMA - Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos</b>					<b>297,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>297,30</b>

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59**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)	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES Principal	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		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  
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
2601	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				397.315,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.949,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		349.013,28		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	299.667,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.664,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.081,68			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.600,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL FUNDOS E ENTIDADES		14.936,09		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.936,09			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.366,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.366,40		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.635,70			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.260,70			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	420,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.125,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.125,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.125,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.125,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>405.440,77</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>405.440,77</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

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
26		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
2601		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1117		Gestao Moderna Transparente e Participativa														
2000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2140		GESTAO DE CAPTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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
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
<b>Total - GESTAO DE CAPTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
1135		Gestao e Manutencao da Sec Municipal de Governo														
2000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	4.050,00	14.950,00	12.050,00	12.050,00	2.900,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.364,30	9.635,70	9.635,70	9.635,70	0,00	9.635,70	9.635,70	9.635,70	9.635,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	14.455,00	0,00	12.358,36	12.096,64	8.050,75	8.050,75	4.045,89	8.050,75	8.050,75	156,75	156,75	7.894,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	10.000,00	-9.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.580,00	0,00	0,00	11.455,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.227,66</b>	<b>45.227,34</b>	<b>38.281,45</b>	<b>38.281,45</b>	<b>6.945,89</b>	<b>38.281,45</b>	<b>38.281,45</b>	<b>30.387,45</b>	<b>30.387,45</b>	<b>7.894,00</b>

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	
<b>2008</b>		<b>MANUTENÁ?ÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	112.333,78	0,00	50.000,00	312.333,78	299.667,11	299.667,11	12.666,67	299.667,11	299.667,11	299.667,11	299.667,11	299.667,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.664,49	41.664,49	28.335,51	41.664,49	41.664,49	38.344,49	38.344,49	38.344,49	3.320,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.081,68	2.081,68	2.918,32	2.081,68	2.081,68	2.081,68	2.081,68	2.081,68	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000111	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	-500,00	5.436,09	0,00	0,00	14.936,09	14.936,09	14.936,09	0,00	14.936,09	14.936,09	12.468,52	12.468,52	12.468,52	2.467,57
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	209,95	209,95	290,05	209,95	209,95	209,95	209,95	209,95	0,00
<b>Total - MANUTENÁ?ÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>409.769,87</b>	<b>364.159,32</b>	<b>364.159,32</b>	<b>45.610,55</b>	<b>364.159,32</b>	<b>364.159,32</b>	<b>358.371,75</b>	<b>358.371,75</b>	<b>358.371,75</b>	<b>5.787,57</b>
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
1117		Gestão Moderna Transparente e Participativa															
1043		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		URBANISMO															
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
1117		Gestão Moderna Transparente e Participativa															
2138		EVENTOS DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total - EVENTOS DE CONTROLE SOCIAL</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.227,66</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>52.556,44</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>13.681,57</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.227,66</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>52.556,44</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>13.681,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.227,66</b>	<b>457.997,21</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>52.556,44</b>	<b>405.440,77</b>	<b>405.440,77</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>391.759,20</b>	<b>13.681,57</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	3.000,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1117.2140 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.14	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	14.950,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.30	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,30	0,00	9.635,70
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.39	10.000,00	14.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,36	0,00	12.096,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.580,00	420,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2000 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2000 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,00	9.580,00	8.125,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.90.04	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.90.11	250.000,00	54.995,62	0,00	57.338,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	312.333,78
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.91.13	10.000,00	4.112,77	0,00	1.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	14.936,09
26.2601.04.122.1135.2008 3.1.91.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.122.1135.2008 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26.2601.04.123.1117.1043 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.123.1117.1043 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.04.123.1117.1043 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
26.2601.04.123.1117.1043 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.15.244.1117.2138 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.15.244.1117.2138 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26.2601.15.244.1117.2138 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26.2601.15.244.1117.2138 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26.2601.15.244.1117.2138 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>705.000,00</b>	<b>92.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>145.661,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>457.997,21</b>

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

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**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	58.907,32	13.681,57	0,00	23.211,18	33.010,36	16.367,35
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.297,15</b>	<b>65.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,92</b>
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	21.297,15	65.890,58	0,00	52.345,81	0,00	34.841,92
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>80.204,47</b>	<b>79.572,15</b>	<b>0,00</b>	<b>75.556,99</b>	<b>33.010,36</b>	<b>51.209,27</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000004636	04/07/2019	26.2601.04.122.1135.2000 339040100	27780130000140 - CLEITON SEIXAS DOS REIS 03141923108	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
2019000006929	02/09/2019	26.2601.04.122.1135.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	17.613,60	0,00	0,00	0,00	17.613,60	0,00	17.613,60	0,00
2019000006930	02/09/2019	26.2601.04.122.1135.2000 339030010	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	1.300,18	0,00	0,00	1.300,18	0,00	0,00	0,00	1.300,18
2020000001862	28/02/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2020000002746	31/03/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	892,79	0,00	0,00	0,00	892,79	0,00	892,79	0,00
2020000003194	29/04/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	892,79	0,00	0,00	0,00	892,79	0,00	892,79	0,00
2020000003485	29/04/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2020000003953	29/05/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2020000004027	26/05/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	943,48	0,00	0,00	0,00	943,48	0,00	943,48	0,00
2020000004406	30/06/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00
2020000004516	30/06/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2020000004928	01/07/2020	26.2601.04.122.1135.2000 339092920	09041621000198 - R F SIMON & CIA LTDA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
2020000005273	29/07/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000005277	29/07/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2020000005487	02/07/2020	26.2601.04.122.1135.2000 339040990	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI ME	5.302,22	0,00	0,00	5.302,22	0,00	5.302,22	0,00	0,00
2020000005689	28/08/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00
2020000006762	30/09/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00
2020000007052	22/10/2020	26.2601.04.122.1135.2000 339092920	37422391000142 - LEOBAS & BARREIRA LTDA	385,60	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60
2020000007313	26/10/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2020000007314	26/10/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00
2020000008297	09/11/2020	26.2601.04.122.1135.2000 339092390	27780130000140 - CLEITON SEIXAS DOS REIS 03141923108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000008378	30/11/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2020000008380	30/11/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	460,36	0,00	0,00	460,36	0,00	460,36	0,00	0,00
2020000008381	30/11/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00
2020000008383	30/11/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.707,93	0,00	0,00	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	0,00
2020000008385	30/11/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,00	0,00	0,00	2.939,99	0,01	2.939,99	0,01	0,00
2020000008997	17/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2020000008999	17/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	457,75	0,00	0,00	457,75	0,00	457,75	0,00	0,00
2020000009000	17/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	957,39	0,00	0,00	0,00	957,39	0,00	957,39	0,00
2020000009002	17/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319004150	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.707,93	0,00	0,00	1.707,93	0,00	1.707,93	0,00	0,00
2020000009004	17/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
2020000009053	29/12/2020	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	958,60	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>58.907,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.896,96</b>	<b>33.010,36</b>	<b>23.211,18</b>	<b>33.010,36</b>	<b>2.685,78</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2021000005775	17/09/2021	26.2601.04.122.1135.2000 339039993	21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00	0,00	0,00	7.894,00
2021000007411	30/11/2021	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2021000008064	15/12/2021	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.148,32	0,00	1.148,32	0,00	0,00	0,00	1.148,32
2021000008325	30/12/2021	26.2601.04.122.1135.2008 319013020	29979036053856 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2021000008327	30/12/2021	26.2601.04.122.1135.2008 319113030	19331029000184 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERV DE PORTO NACIONAL	0,00	1.319,25	0,00	1.319,25	0,00	0,00	0,00	1.319,25
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>13.681,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.681,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.681,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>58.907,32</b>	<b>13.681,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.578,53</b>	<b>33.010,36</b>	<b>23.211,18</b>	<b>33.010,36</b>	<b>16.367,35</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>58.907,32</b>	<b>13.681,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.211,18</b>	<b>33.010,36</b>	<b>16.367,35</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.297,15</b>	<b>65.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,92</b>
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	21.297,15	65.890,58	0,00	52.345,81	0,00	34.841,92
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>80.204,47</b>	<b>79.572,15</b>	<b>0,00</b>	<b>75.556,99</b>	<b>33.010,36</b>	<b>51.209,27</b>

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS  
RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a -(b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

**Unidade:** SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

**Código Unidade Gestora:** 30.505.354/0001-59

**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>26.2601.04.122.1135.2000 - MANUTEN</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
29757	263078	22400 IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A LASER, VELOCIDADE DE IMPRESS	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	678,81	0,00	0,00	903,69
29758	263085	22401 MONITOR LED 21,5' MONITOR DE TELA LED DE 21,5' COM FORMATO WIDESCREEEN,	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,39	0,00	0,00	559,61
29759	263092	22401 MONITOR LED 21,5' MONITOR DE TELA LED DE 21,5' COM FORMATO WIDESCREEEN,	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,39	0,00	0,00	559,61
29760	263108	22402 MICROCOMPUTADOR CORE 3 8G	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,79	0,00	0,00	1.650,21
29761	263115	22402 MICROCOMPUTADOR CORE 3 8G	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,79	0,00	0,00	1.650,21
29762	263132	19869 NOBREAK POTENCIA MÍNIMA DE 700VA	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	385,00
29763	29763	19869 NOBREAK POTENCIA MÍNIMA DE 700VA	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	385,00
29764	263146	2325 AUTO TRANSFORMADOR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00	205,11
29765	263153	22368 MESA PARA ESCRIT	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	768,21
29766	263160	22370 GAVETEIRO VERSÁTIL, ESTRUTURA EM MDF, 04 P	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00	528,69
29767	263177	22375 MESA DIRETOR VERSÁTIL, 150CM, CONFECCIONADA EM MDP COM REVESTIMENTO EM BP	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	496,42
29768	263184	22376 GAVETEIRO DE MESA EM MDP COM REVESTIMENTO EM BP, MEDIDAS MÍNIMAS DE 37X41X29 CM	214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	168,88
29769	263191	22377 POLTRONA DIRETOR GIRAT	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,93	0,00	0,00	754,07
36001	39627	30366 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE FREQU	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	174,27	0,00	0,00	2.925,73
36002	39628	30367 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR COM POT	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	306,72
36003	39629	30368 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE FREQU	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	4.435,78
<b>TOTAL NO ANO DE 2021</b>			<b>14.016,44</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,94</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>14.016,44</b>	<b>8.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,94</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - 26.2601.04.122.1135.2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.016,44	8.125,00	0,00	0,00	0,00	5.458,50	0,00	0,00	16.682,94
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	14.016,44	8.125,00	0,00	0,00	0,00	5.458,50	0,00	0,00	16.682,94
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	14.016,44	8.125,00	0,00	0,00	0,00	5.458,50	0,00	0,00	16.682,94
		TOTAL GERAL	14.016,44	8.125,00	0,00	0,00	0,00	5.458,50	0,00	0,00	16.682,94