

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO I

1. Realização de despesas classificadas no elemento de despesas 92 - Despesas de Exercícios Anteriores nos valores de R\$ 411.010,12 no exercício de 2019 e R\$226.072,30 em 2020, concernente a despesas que já tinham sido realizadas mas não registradas, interferindo na apuração dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais do exercício da competência a que se referem e contrariando os estágios da despesa pública, em desacordo com o art. 58, 60, 63 e 65 da Lei nº4.320/64, arts. 50, II, da LC nº 101/2000. (Item 5.1.1 do relatório);

**Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas de Fluxo Caixa**  
**Consolidado**  
**Período: 12 / 2018**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago	Exercício: 2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		<b>7.885.828.857,17</b>
Pessoal e Demais Despesas		7.047.058.036,24
319001		907.003.168,10
319003		100.151.095,80
319004		658.219.814,63
319005		84.472,72
319009		31,71
319011		2.643.319.636,10
319012		422.362.405,51
319013		87.966.898,86
319091		29.591.631,38
319092		431.015.826,77
319094		36.163.094,41
319096		548.768,27
337192		475.000,00
339008		3.749.333,33
339014		17.351.199,02
339015		2.635.087,69
339018		1.428.251,43
339020		108.813,06
339030		189.492.472,89
339031		183.770,40
339032		27.192.727,88
339033		73.130.392,52
339035		195.637,19
339036		20.983.410,20
339037		44.022.949,31
339039		754.332.344,23
339041		1.944.572,57
339046		93.334.858,73

**Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas de Fluxo Caixa**  
**Consolidado**  
**Período: 12 / 2018**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago	Exercício: 2018
339047	76.894.139,23	
339048	4.973.622,55	
339049	679.995,25	
339091	21.576.726,90	
339092	243.199.603,33	
339093	133.021.470,57	
339095	19.724.813,70	
Juros e Encargos da Dívida	165.327.755,08	
329021	152.915.715,08	
329022	12.412.040,00	
Transferências Concedidas	673.443.065,85	
Transferências Intergovernamentais	90.312.685,77	
Da União	65.000,00	
332041	65.000,00	
De Estados e Distrito Federal	357.610,45	
333039	357.610,45	
De Municípios	89.890.075,32	
334041	66.476.444,24	
334081	5.594.602,40	
334092	14.233.538,68	
444042	408.490,00	
444051	2.877.000,00	
444092	300.000,00	
Intragovernamentais	475.292.411,21	
319113	196.369.140,92	
319192	58.963.306,84	
329121	56.700.958,41	
339139	216.735,20	

**Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas de Fluxo Caixa**  
**Consolidado**  
**Período: 12 / 2018**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago	Exercício: 2018
339141		1.954.974,82
339192		171.840,59
469171		160.915.454,43
<b>Outras Transferências Concedidas</b>		<b>107.837.968,87</b>
335041		5.694.515,62
335043		100.273.211,52
335092		670.000,00
445042		1.200.241,73
<b>Fluxo de Caixa de Investimentos</b>		<b>312.601.937,30</b>
<b>Aquisição de Ativo Não Circulante</b>		<b>252.079.893,19</b>
449051		165.993.994,17
449052		54.559.856,09
449061		322.681,48
449092		31.013.918,56
459061		4.442,89
459065		185.000,00
<b>Concessão de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>250.420,14</b>
459066		2.504.201,44
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>		<b>58.017.842,67</b>
449014		635.249,25
449020		116.324,03
449030		1.342.778,83
449033		358.638,17
449035		32.603.390,39
449036		208.698,40
449039		12.227.729,34
449047		279.078,44
449091		5.552.836,10

**Demonstrativo de Conferência de Naturezas de Despesas do Fluxo Caixa**  
**Consolidado**  
**Período: 12 / 2018**

Código/Descrição da Despesa	Valor Pago	Exercício: 2018
449093		4.693.119,72
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		<b>309.558.398,22</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		309.558.398,22
469071		307.489.811,03
469093		2.068.587,19
<b>Total dos Desembolsos</b>		<b>8.507.989.192,69</b>

Impresso em 07/02/2019 16:30

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO II

2. Saldo de R\$ 144.711,92 na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, não havendo indicação quanto às informações exigidas na IN TCE/TO nº 4/2016 e das medidas adotadas para recuperação dos créditos conforme dispõe a IN nº 14/2003 (Item 7.1.1 do Relatório técnico e quadro17 – Ativo Circulante);



Município de São Félix do Tocantins  
Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

AV. DR. RUBINHO QD.29 LOTE 11

CNPJ (MF): 26.753.145/0001-57

**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX  
03.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01261 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83.871.871/0001-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
BRASILIA	BRASILIA/DF			

Empenho						
Tipo	Item da Despesa	Número	Folha			
ORDINARIO	0000 - GERAL	002327	1			
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
03/11/2020			DISPENSA		2327-/	
Local de Entrega :	Aplicação	Documento				
	-	Contrato				

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	00027	04.122.0001-2.002 - Manutenção de Recursos Humanos
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.92.05.02.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Vinculo		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
		144.711,92	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	CORREÇÃO DO LANÇAMENTO REF. A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE GUIAS DE INSS PAGAS EM ATRASO, REGISTRADOS NA CONTABILIDADE COMO SENDO DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CONTA CONTABIL 113410199- EXTRA ORÇAMENTARIO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.	144.711,92	144.711,92
<b>Total</b>					<b>144.711,92</b>

Por Extenso	
***** (cento e quarenta e quatro mil e setecentos e onze reais e noventa e dois centavos) *****	

Autorização	
ELDIMAR PEREIRA AZEVEDO CONTADOR	MARLEN RIBEIRO RODRIGUES Prefeito



Município de São Félix do Tocantins  
Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

AV. DR. RUBINHO QD.29 LOTE 11

CNPJ (MF): 26.753.145/0001-57

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX  
03.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01261 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83.871.871/0001-08			
Endereço	Cidade	Telefone		
BRASILIA	BRASILIA/DF			

### Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
2327	03/11/2020	000001	1

### Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2020	002327	03/11/2020	2327	0000 - GERAL
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		0010.00.000 - Recursos Próprios		

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Ficha.	Classificação Funcional
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	00027	04.122.0001-2.002 - Manutenção de Recursos Humanos
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.92.05.02.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS -		
Vínculo		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

### Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
144.711,92	144.711,92	0,00	144.711,92	0,00

### Histórico

Liquidação de Empenho  
CORREÇÃO DO LANÇAMENTO REF. A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE GUIAS DE INSS PAGAS EM ATRASO, REGISTRADOS NA CONTABILIDADE COMO SENDO DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CONTA

### Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS	1-0	2018	03/11/2020	144.711,92

### Por Extenso

\*\*\*\*\* (cento e quarenta e quatro mil e setecentos e onze reais e noventa e dois centavos) \*\*\*\*\*

### Autorização

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviços em condições satisfatórias.

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, atesto que o presente processo está apto a pagamento.

03/11/2020

Magno Silva Rodrigues  
Controle Interno





Município de São Félix do Tocantins  
Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

UG Pag: Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

CNPJ: 26.753.145/0001-57

**Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0**

**Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

Nr. OP / Nr. Item

UG Pag : 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

609 / 19

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01261 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83.871.871/0001-08			
Endereço		Cidade	Telefone	
BRASILIA		BRASILIA/DF		

**Empenho**

Tipo			Evento	Orçamentário	Folha
Orçamentário			0000 - GERAL	2020 / 2327 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
03/11/2020		2327			
Fonte de Recursos					
0010.00.000 - Recursos Próprios					

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	00027	04.122.0001-2.002
Vínculo	Crédito	
0010.00.000 - Recursos Próprios	Orçamentário	

**Histórico**

Ordem de Pagamento  
CORREÇÃO DO LANÇAMENTO REF. A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE GUIAS DE INSS PAGAS EM ATRASO, REGISTRADOS NA CONTABILIDADE COMO SENDO DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CONTA CONTABIL 113410199- EXTRA ORÇAMENTARIO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.

**Valores**

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
144.711,92	0,00	144.711,92

**Origem dos Recursos**

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	OP2-609	001000000-Recursos Próprios	144.711,92

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\* (cento e quarenta e quatro mil e setecentos e onze reais e noventa e dois centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
SOCRATES LEITE PEREIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS



# Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins

Exercício  
**2020**

## Livro Razão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PREFEITURA</b>						
<b>Título da Conta: 0258 - 1.1.3.4.1.01.99.00.00.000 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITO</b>						
03/11	010163 / 079740	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CORREÇÃO DO LANÇAMENTO REF. A JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE GUIAS DE INSS PAGAS EM ATRASO, REGISTRADOS NA CONTABILIDADE COMO SENDO DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CONTA CONTÁBIL 113410199 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019. - COD.EXTRA: 258 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	AUTOMATICO	0,00	144.711,92	144.711,92 D 0,00
				<hr/>	<hr/>	
				0,00	144.711,92	
SubTotal da Conta				<hr/>	<hr/>	
				0,00	144.711,92	
<b>SubTotal por Gestora</b>				<hr/>	<hr/>	
				0,00	144.711,92	
<b>Total do Livro Razão</b>				<hr/>	<hr/>	
				0,00	144.711,92	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO III

3. O Município de São Félix do Tocantins não registrou nenhum valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.1.1 do Relatório).

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 26.753.145/0001-57

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

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>9.033.186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796.112,74</b>	<b>34.895.734,56</b>	<b>10.933.565,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.381,72	0,00	36.190.390,15	34.714.673,75	4.632.098,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	5.137,75	0,00	3.598.515,37	3.603.653,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.978.118,04	0,00	28.939.130,88	28.635.992,66	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.327.829,30	0,00	27.950.562,83	27.689.458,21	2.588.933,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	16328 7 SALARIO EDUCACAO FN	98,12	0,00	22.327,88	18.860,45	3.565,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	16409 7 FEX AUX FIN FOMENTO	85,28	0,00	32.396,40	32.413,26	68,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	16 978 1 CIDE CONT INTERV D	41,46	0,00	39.032,89	39.033,88	40,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	14305 7 I T R	0,96	0,00	130.471,71	130.369,17	103,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	17 263 4 PNATE	230,31	0,00	23.599,15	20.189,13	3.640,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	17266 9 E T I	100.334,29	0,00	0,00	0,00	100.334,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	25 050 3 FMS FNS QL FAR	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	12482 6 PNAE	66.507,27	0,00	0,00	0,00	66.507,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	12483 4 PM SAO F TOCANTINS	142.905,65	0,00	0,00	0,00	142.905,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	31062 X F P M	1.850,58	0,00	11.992.219,74	11.993.763,72	306,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	1875 9 ICMS ESTADUAL	171,73	0,00	4.883.631,14	4.881.109,80	2.693,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	283151 1 ICMS DESONERACAO	198,75	0,00	650.393,94	650.546,99	45,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	1879 1 I P V A	106,95	0,00	212.272,90	212.326,70	53,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	12 590 3 F U S	0,00	0,00	1.037.389,45	1.037.382,67	6,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	31812 4 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	149.948,99	149.876,34	72,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	6170 0 PNAE	334,40	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	15556 X TRANSPORTE ESCOLAR	70,52	0,00	534.936,42	534.751,70	255,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	18802 6 DIVERSOS ARRECADAC	11,86	0,00	378.420,58	378.404,64	27,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	14 278 6 FUNDEB	16.079,45	0,00	932.132,89	948.176,50	35,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	16 193 4 PDDE BB	3,24	0,00	0,07	0,00	3,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	19 809 9 FMS PMSF FUS BB	82.821,27	0,00	2.823.808,11	2.891.817,99	14.811,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	16 750 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	234.088,31	0,00	0,00	0,00	234.088,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	14 958 6 SNA SIMPLES NACIONAL	27,14	0,00	112.835,02	112.845,31	16,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	40 309 1 PREF SAO FELIX DO TO	62.446,45	0,00	0,00	0,00	62.446,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082	17 372 X SAO FELIX DO TOCANTI	246.211,27	0,00	0,00	0,00	246.211,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	17 695 8 EDUCACAO 5 BB	534,55	0,00	0,00	0,00	534,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0090	21 895 2 CONV CRECHE MUNICIPAL	7,69	0,00	0,16	0,00	7,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	24 147 4 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.934,74	0,00	600.425,02	626.920,69	2.439,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	880 0 CONSIGNADO BB	478.028,00	0,00	0,00	0,00	478.028,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	22 409 X FMS FARMACIA BAS ESTADUAL	0,55	0,00	5.260,73	4.245,76	1.015,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	24 132 6 PM IPTU	1,02	0,00	104.596,73	104.400,40	197,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	24 304 3 CONV IMPLEMENTOS AGRICOLAS BB	709,30	0,00	26.054,51	26.600,00	163,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	26 842 9 FOPAG SAO FELIX	845.659,72	0,00	0,00	0,00	845.659,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	35 734 0 PDVE	2.085,72	0,00	22,31	1.541,37	566,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	35400 7 FMS FNS CONVENENTE	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	33 560 6 PSB FNAS BB	267,43	0,00	429.737,74	413.236,17	16.769,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	33558 4 SAO FELIX BL GBF FNAS	85,09	0,00	17.170,14	13.828,16	3.427,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	33559 2 SAO FELIX IBL GSUAS FNAS	2.368,45	0,00	13.872,47	11.591,86	4.649,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	35200 4 PM SAO FELIX ONIBUS	101,26	0,00	2,07	0,00	103,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	36145 3 FMS CUSTEIO SUS	4.774,57	0,00	1.398.585,07	1.403.148,68	210,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	36187 9 FMS INVEST SUS	164,72	0,00	31.503,24	31.366,19	301,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	36859 8 FUNDEB EXTRA	84,42	0,00	1,73	0,00	86,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	231848 2 C MUN SAO FELIX TOCANTINS	9,22	0,00	907.954,70	905.935,50	2.028,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	33557 6 SAO FELIX DBPC ESCOLA	244,85	0,00	154,84	150,00	249,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	36048 1 FUNDO M A SOCIAL	9.000,00	0,00	10.946,26	19.871,28	74,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	36972 1 TEM DE PRAIA 2019	0,00	0,00	78.400,15	77.800,00	600,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	31 812 4 FUNDO ESPECIAL CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	356.653,22	3.566,53	353.086,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	25 439 8 MERENDA 2009	0,74	0,00	13.404,46	13.387,37	17,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650.288,74	0,00	988.568,05	946.534,45	692.322,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	4 1 CONSIGNADO C E F	240.000,00	0,00	54.863,53	54.863,53	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0048	59 3 APLIC PRO INFRA	30.063,55	0,00	0,00	0,00	30.063,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	19 4 CASA NOVA	4.812,68	0,00	82,75	0,00	4.895,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	54 2 FUNASA CAIXA	828,46	0,00	8,91	0,00	837,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	27 890 4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS BB	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0101	6647003 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA	18.380,71	0,00	137,38	18.518,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102	6000017 3 PAVIMENTACAO SUDAM	59.030,37	0,00	14.653,48	73.683,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0117	647 001 5 CONV CONSTRUCAO DO CAT CEF	154.660,97	0,00	39,03	154.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	6647083 4 CENTRO DE CONVENCoes CEF	22.644,34	0,00	102,83	22.747,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0119	6 000 006 8 MORADIA	53.866,20	0,00	536,88	54.403,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0120	66470066 PATRULHA MECANICA	5.414,22	0,00	0,00	5.414,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	6000016 5 PAVIMENTACAO SUDAN	59.843,06	0,00	8.301,37	68.144,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0122	25 140 2 CONVENIO MOBILIARIO CRECHE BB	733,98	0,00	210.259,83	209.830,28	1.163,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0123	647011 2 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	204.399,03	0,00	204.399,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0124	647007 4 CONSTRUCAO PORTAIS	0,00	0,00	160.816,81	0,00	160.816,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0125	647012 0 CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	50.136,42	0,00	50.136,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0126	647016 3 AQUISICAO EQUIP CENTRO DE CONVENCoes	0,00	0,00	284.229,80	284.229,80	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	109.531,56	0,00	14.986,43	3.327,54	121.190,45	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000</b>	<b>DIVIDA ATIVA DO IPTU</b>	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	<b>134.656,05</b>	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDACA	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60

**BALANÇO PATRIMONIAL****Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 26.753.145/0001-57**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado**Lei 4.320/64 - ANEXO 14****BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.632.098,12</b>	<b>3.156.381,72</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.281.256,26	2.983.255,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.281.256,26	2.983.255,79
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	121.190,45	109.531,56
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	<b>Dívida Ativa Tributária</b>	<b>134.656,05</b>	121.701,73
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	<b>(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo</b>	<b>(13.465,60)</b>	(12.170,17)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.203.555,75	63.594,37
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	144.711,92	62.240,25
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.058.843,83	1.354,12
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	26.095,66	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.301.467,04</b>	<b>5.876.805,26</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.301.467,04	5.876.805,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.514.909,58	2.183.795,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.058.102,12)	(877.041,31)
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	4.844.659,58	4.570.051,17
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>10.933.565,16</b>	<b>9.033.186,98</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>1.140.488,42</b>	<b>733.169,98</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	517.313,34	475.494,78
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	265.613,78	295.457,37
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	251.699,56	180.037,41
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	546.273,67	209.811,51
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	76.901,41	47.863,69
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>802.340,69</b>	<b>959.403,84</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	802.340,69	959.403,84
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>1.942.829,11</b>	<b>1.692.573,82</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>8.990.736,05</b>	<b>7.340.613,16</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	8.990.736,05	7.340.613,16
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.650.122,89	2.303.070,86
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.340.613,16	5.037.434,35
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	107,95
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>8.990.736,05</b>	<b>7.340.613,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10.933.565,16</b>	<b>9.033.186,98</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.484.812,01</b>	<b>3.046.850,16</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.448.753,15</b>	<b>5.986.336,82</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.344.335,02</b>	<b>733.169,98</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>802.340,69</b>	<b>959.403,84</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>3.140.476,99</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>5.646.412,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>8.786.889,45</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	2.376.101,91	1.652.101,73
0020.	Recursos do MDE	-95.165,60	-9.039,67
0030.	Recursos do FUNDEB	-41.939,56	-21.198,27
0040.	Recursos do ASPS	-245.130,14	-173.951,68
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	40,47	41,46
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-13.727,16	2.516,15
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-34.259,94	-514,51
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	25.004,82	1.331,82
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	416.519,10	374.577,09

**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	399.946,40	487.816,06
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.140.476,99</b>	<b>2.313.680,18</b>

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO IV

6. Inconsistência no registro das disponibilidades financeiras, vez que os valores enviados no arquivo “conta disponibilidade” registram saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica, em desacordo a Lei Federal 4.320/64 (Item 7.2.7.2 do Relatório).

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 26.753.145/0001-57

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO**

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>9.033.186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796.112,74</b>	<b>34.895.734,56</b>	<b>10.933.565,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.381,72	0,00	36.190.390,15	34.714.673,75	4.632.098,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	5.137,75	0,00	3.598.515,37	3.603.653,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.978.118,04	0,00	28.939.130,88	28.635.992,66	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.327.829,30	0,00	27.950.562,83	27.689.458,21	2.588.933,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	16328 7 SALARIO EDUCACAO FN	98,12	0,00	22.327,88	18.860,45	3.565,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	16409 7 FEX AUX FIN FOMENTO	85,28	0,00	32.396,40	32.413,26	68,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	16 978 1 CIDE CONT INTERV D	41,46	0,00	39.032,89	39.033,88	40,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	14305 7 I T R	0,96	0,00	130.471,71	130.369,17	103,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	17 263 4 PNATE	230,31	0,00	23.599,15	20.189,13	3.640,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	17266 9 E T I	100.334,29	0,00	0,00	0,00	100.334,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	25 050 3 FMS FNS QL FAR	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	12482 6 PNAE	66.507,27	0,00	0,00	0,00	66.507,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	12483 4 PM SAO F TOCANTINS	142.905,65	0,00	0,00	0,00	142.905,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	31062 X F P M	1.850,58	0,00	11.992.219,74	11.993.763,72	306,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	1875 9 ICMS ESTADUAL	171,73	0,00	4.883.631,14	4.881.109,80	2.693,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	283151 1 ICMS DESONERACAO	198,75	0,00	650.393,94	650.546,99	45,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	1879 1 I P V A	106,95	0,00	212.272,90	212.326,70	53,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	12 590 3 F U S	0,00	0,00	1.037.389,45	1.037.382,67	6,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	31812 4 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	149.948,99	149.876,34	72,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.890.950,71	19.890.950,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	35.856.258,17	35.856.258,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.739.943,76	12.739.943,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.229.882,91	12.229.882,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.886.431,50	10.886.431,50	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.856.258,17	35.856.258,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	35.856.258,17	35.856.258,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.856.258,17	35.856.258,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.739.943,76	12.739.943,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.229.882,91	12.229.882,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.886.431,50	10.886.431,50	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	685.306,29	2.019.671,05	2.601.798,37	0,00	1.267.433,61
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	685.306,29	2.019.671,05	2.397.951,77	0,00	1.063.587,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	34.025,08	684.194,92	651.281,21	0,00	1.111,37
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	684.194,92	684.194,92	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	651.281,21	651.281,21	1.062.475,64	0,00	1.062.475,64
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.086.662,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.498.441,04</b>	<b>34.045.492,76</b>	<b>4.539.610,54</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.052.350,16	0,00	35.483.454,61	34.045.492,76	4.490.312,01	0,00
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	3.046.850,16	0,00	35.483.454,61	34.045.492,76	4.484.812,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.046.850,16	0,00	35.483.454,61	34.045.492,76	4.484.812,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.983.204,42	0,00	20.685.192,94	19.550.494,04	3.117.903,32	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 001000000	1.983.204,42	0,00	20.685.192,94	19.550.494,04	3.117.903,32	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.063.645,74	0,00	14.798.261,67	14.494.998,72	1.366.908,69	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 002000000	67.376,22	0,00	902.465,59	902.465,59	67.376,22	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR FONTE 002085000	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR FONTE 0030XXXXX	39.170,48	0,00	2.891.870,51	2.930.919,00	121,99	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR FONTE 004000000	84.101,17	0,00	5.578.214,17	5.646.339,92	15.975,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR FONTE 008000000	41,46	0,00	13.391,02	13.392,01	40,47	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR FONTE 020000000	98,12	0,00	22.313,45	18.846,02	3.565,55	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR FONTE 020100000	231,05	0,00	3.630,73	203,62	3.658,16	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR FONTE 020200000	0,00	0,00	13.396,00	13.396,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR FONTE 020300000	0,00	0,00	21.010,86	21.010,86	0,00	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR FONTE 020400000 A 024900000	2.186,98	0,00	0,00	1.516,99	669,99	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR FONTE 029800000	0,00	0,00	240.370,66	240.370,66	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR FONTE 040000000	4.941,29	0,00	32.022,70	36.961,99	2,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR FONTE 040100000	0,00	0,00	905.606,98	905.094,25	512,73	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR FONTE 044000000 A 044900000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR FONTE 045000000 A 049700000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR FONTE 049800000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	391.090,55	391.090,55	0,00	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR FONTE 075000000 A 079700000	267,43	0,00	18.135,57	1.634,00	16.769,00	0,00
<b>7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000</b>	<b>DDR FONTE 079800000</b>	<b>2.698,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,82</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR FONTE 200000000 A 299900000	374.577,09	0,00	543.957,77	502.015,76	416.519,10	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 300000000 A 399900000	487.816,06	0,00	368.285,88	375.956,39	480.145,55	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR FONTE 010100000	0,00	0,00	356.653,22	3.566,53	353.086,69	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.2.2.1.4.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.662,26</b>	<b>73.017.003,31</b>	<b>74.469.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.610,54</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.052.350,16	73.017.003,31	74.454.965,16	0,00	4.490.312,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.046.850,16	73.017.003,31	74.454.965,16	0,00	4.484.812,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.046.850,16	73.017.003,31	74.454.965,16	0,00	4.484.812,01

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 26.753.145/0001-57

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

**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	3.117.903,32	582.765,91	0,00	0,00	159.035,50	2.376.101,91
0020.00.000 MDE	67.376,22	130.541,82	0,00	0,00	32.000,00	-95.165,60
0030.00.000 FUNDEB	121,99	42.061,55	0,00	0,00	0,00	-41.939,56
0040.00.000 ASPS	15.975,42	248.294,46	0,00	0,00	12.811,10	-245.130,14
0080.00.000 CIDE	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.565,55	599,20	0,00	0,00	0,00	2.966,35
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	3.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,16
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	669,99
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	21.021,66	0,00	0,00	0,00	-21.021,66
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00



**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)	
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512,73	34.914,67	0,00	0,00	0,00	-34.401,94
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	16.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,00
<b>0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)</b>	<b>8.325,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,82</b>
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	416.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416.519,10
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	480.145,55	80.199,15	0,00	0,00	0,00	399.946,40
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69
<b>TOTAL</b>	<b>4.484.812,01</b>	<b>1.140.488,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.846,60</b>	<b>3.140.476,99</b>

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO V

8. Divergência entre o valor da remuneração base de cálculo de apuração do limite de contribuição patronal registrado na contabilidade e os apresentados nos documentos em formato PDF juntados nas contas (evento nº 2, fls. 3, Portaria TCE/TO nº 246/2020) conforme itens 9.3.1 e 9.3.2 do relatório técnico;



**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2019**  
**Instrução Normativa –TCE/TO nº 002/2019 de 15/05/2019**

**Demonstrativo de Contribuição Previdenciária ao RGPS**

Exercício (1)	Poder (2)	Mês	Referencia (3)	Base de calculo de contribuição (4)	Aliquota de contribuição (7)	Valor (6) = (4) x (7)
2019	EXECUTIVO	1	SEGURADO	130.036,25	8	10.402,90
				58.951,44	9	5.305,63
				27.145,73	11	2.986,03
		1	PATRONAL	217.489,35	20	43.497,87
				131.183,00	8	10.494,64
				60.951,44	9	5.485,63
		2	SEGURADO	30.645,73	11	3.371,03
				224.136,65	20	44.827,33
				133.080,50	8	10.646,44
		2	PATRONAL	51.869,11	9	4.668,22
				66.479,00	11	7.312,69
				252.785,50	20	50.557,10
		3	SEGURADO	146.195,00	8	11.695,60
				45.453,44	9	4.090,81
				62.145,73	11	6.836,03
		3	PATRONAL	255.150,70	20	51.030,14
				152.485,75	8	12.198,86
				45.453,44	9	4.090,81
		4	SEGURADO	65.145,73	11	7.166,03
				264.441,40	20	52.888,28
				156.754,88	8	12.540,39
		4	PATRONAL	44.899,56	9	4.040,96
				88.253,09	11	9.707,84
				293.283,05	20	58.656,61
		5	SEGURADO	157.505,75	8	12.600,46
				51.449,44	9	4.630,45
				68.145,73	11	7.496,03
		5	PATRONAL	278.457,20	20	55.691,44
				150.350,38	8	12.028,03
				70.717,44	9	6.364,57
		6	SEGURADO	76.543,18	11	8.419,75
				298.967,50	20	59.793,50
				153.275,88	8	12.262,07
		6	PATRONAL	75.210,56	9	6.768,95
				75.836,73	11	8.342,04
				305.680,60	20	61.136,12
7	SEGURADO	148.549,50	8	11.883,96		
		76.264,56	9	6.863,81		
		74.812,36	11	8.229,36		
7	PATRONAL	300.983,20	20	60.196,64		
		165.666,63	8	13.253,33		
		54.778,89	9	4.930,10		
8	SEGURADO	84.397,00	11	9.283,67		
		306.005,45	20	61.201,09		
		293.403,75	8	23.472,30		
8	PATRONAL	87.156,89	9	7.844,12		
		138.855,36	11	15.274,09		
		520.582,90	20	104.116,58		
<b>Total - Poder Executivo</b>						<b>1.016.580,33</b>



**BALANÇO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO DE 2019**  
**Instrução Normativa –TCE/TO nº 002/2019 de 15/05/2019**

Exercicio (1)	Poder (2)	Mês	Referencia (3)	Base de calculo de contribuição (4)	Aliquota de contribuição (7)	Valor (6) = (4) x (7)
2019	LEGISLATIVO	1	SEGURADO	998,00	8	79,84
			PATRONAL	30.875,00	11	3.396,25
		2	SEGURADO	31.873,00	20	6.374,60
			PATRONAL	2.994,00	8	239,52
		3	SEGURADO	45.439,36	11	4.998,33
			PATRONAL	50.019,00	20	10.003,80
		4	SEGURADO	2.994,00	8	239,52
			PATRONAL	38.639,36	11	4.250,33
		5	SEGURADO	41.944,00	20	8.388,80
			PATRONAL	3.598,00	8	287,84
		6	SEGURADO	37.864,36	11	4.165,08
			PATRONAL	41.462,45	20	8.292,49
		7	SEGURADO	3.296,00	8	263,68
			PATRONAL	37.864,36	11	4.165,08
		8	SEGURADO	41.160,45	20	8.232,09
			PATRONAL	3.296,00	8	263,68
		9	SEGURADO	41.964,36	11	4.616,08
			PATRONAL	45.260,45	20	9.052,09
		10	SEGURADO	3.296,00	8	263,68
			PATRONAL	51.289,78	9	4.616,08
		11	SEGURADO	45.260,45	20	9.052,09
			PATRONAL	3.296,00	8	263,68
		12	SEGURADO	51.289,78	9	4.616,08
			PATRONAL	45.260,45	20	9.052,09
<b>Total - Poder Legislativo</b>						<b>160.029,57</b>

RESUMOS			
Poder	Tipo de Contribuição	Base de Cálculo	Contribuição
EXECUTIVO	Patronal	3.517.963,50	703.592,70
	Segurado		312.987,63
LEGISLATIVO	Patronal	520.968,35	104.193,67
	Segurado		55.835,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Patronal</b>	<b>4.038.931,85</b>	<b>807.786,37</b>
	<b>Segurado</b>		<b>368.823,53</b>

Marlen Ribeiro Rodrigues  
 Prefeito

PROCESSO N° 11628/2020

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL: MARLEN RIBEIRO RODRIGUES

CLASSE DE ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS EXERCÍCIO DE 2019.

# ANEXO VI

10. Divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP\_Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 10.4 do Relatório).

**Ministério da Saúde**

Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.



Sistema de Informações  
sobre Orçamentos  
Públicos em Saúde

Identificação: 172015  
Unidade Federativa: Tocantins  
Município: São Félix do Tocantins  
Período: 2019 / 6º Bimestre  
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 11.595.415/0001-71

**Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:**

ITENS	Executado no Exercício de 2019 / 6º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	11.429.480,11
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	1.767.584,43
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	15,46
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	1.608,76
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	1.124,42

Formulário SIOPS 2019 / 6º Bimestre transmitido com sucesso em 03/03/20 08:15:56

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de São Félix do Tocantins, para o exercício de 2019 / 6º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 03/03/2020

SECRETARIO DA SAÚDE