DOC. 01

1

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORDENADOR EXERCÍCIO 2020

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.380.242/0001-50

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	**307.106.410,64**	**307.106.410,64**	**275.828.079,69**	**-31.278.330,95**
	RECEITAS CORRENTES (I)	**303.806.410,64**	**303.806.410,64**	**272.859.751,64**	**-30.946.659,00**
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**97.219.500,00**	**97.219.500,00**	**90.480.929,83**	**-6.738.570,17**
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	80.725.000,00	80.725.000,00	73.845.540,73	-6.879.459,27
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	16.494.500,00	16.494.500,00	16.635.389,10	140.889,10
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	**141.000,00**	**141.000,00**	**6.934.515,37**	**6.793.515,37**
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	754.974,32	722.974,32
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	84.000,00	84.000,00	55.952,99	-28.047,01
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	25.000,00	25.000,00	123.588,06	98.588,06
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	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECEITA DE SERVIÇOS	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.205,76**	**-11.794,24**
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	10.000,00	10.000,00	2.828,76	-7.171,24
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	10.377,00	-4.623,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**203.100.910,64**	**203.100.910,64**	**170.846.308,90**	**-32.254.601,74**
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	133.382.510,64	133.382.510,64	95.202.804,74	-38.179.705,90
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.718.400,00	69.718.400,00	75.643.504,16	5.925.104,16
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**	**4.584.791,78**	**1.264.791,78**
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200.000,00	3.200.000,00	3.414.624,25	214.624,25
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	1.086.194,37	966.194,37
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	83.973,16	83.973,16
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**2.968.328,05**	**-331.671,95**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**-1.400.000,00**
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	**0,00**	**0,00**	**329.155,53**	**329.155,53**
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	329.155,53	329.155,53
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**2.639.172,52**	**739.172,52**
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Intituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	**307.106.410,64**	**307.106.410,64**	**275.828.079,69**	**-31.278.330,95**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	**307.106.410,64**	**307.106.410,64**	**275.828.079,69**	**-31.278.330,95**
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL (VII) = (V+VI)	**307.106.410,64**	**307.106.410,64**	**275.828.079,69**	**-31.278.330,95**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.175.518,00**	**3.039.642,13**	**-135.875,87**
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 16:33:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.175.518,00	3.039.642,13	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	**30.135.000,00**	**27.429.347,70**	**25.781.781,54**	**25.659.116,34**	**25.659.116,34**	**1.647.566,16**
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	**17.290.000,00**	**14.350.495,05**	**14.072.064,80**	**14.038.649,60**	**14.038.649,60**	**278.430,25**
	Pessoal e Encargos Sociais	**7.355.000,00**	**8.366.281,56**	**8.326.197,38**	**8.324.228,27**	**8.324.228,27**	**40.084,18**
	Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Outras Despesas Correntes	**9.935.000,00**	**5.984.213,49**	**5.745.867,42**	**5.714.421,33**	**5.714.421,33**	**238.346,07**
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**12.345.000,00**	**12.578.852,65**	**11.709.716,74**	**11.620.466,74**	**11.620.466,74**	**869.135,91**
	Investimentos	**645.000,00**	**95.349,80**	**89.250,00**	**0,00**	**0,00**	**6.099,80**
	Inversões Financeiras	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida	**11.000.000,00**	**12.483.502,85**	**11.620.466,74**	**11.620.466,74**	**11.620.466,74**	**863.036,11**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**30.135.000,00**	**27.429.347,70**	**25.781.781,54**	**25.659.116,34**	**25.659.116,34**	**1.647.566,16**
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	**30.135.000,00**	**27.429.347,70**	**25.781.781,54**	**25.659.116,34**	**25.659.116,34**	**1.647.566,16**
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	**-**	**-**	**250.046.298,15**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	**30.135.000,00**	**27.429.347,70**	**275.828.079,69**	**25.659.116,34**	**25.659.116,34**	**1.647.566,16**
9.9.00.00 (997)	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**462.497,59**	**462.497,59**	**462.497,59**	**0,00**	**0,00**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	461.929,59	461.929,59	461.929,59	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**597.325,21**	**597.325,21**	**597.325,21**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	597.325,21	597.325,21	597.325,21	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**1.059.822,80**	**1.059.822,80**	**1.059.822,80**	**0,00**	**0,00**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	**16.932,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.932,12**
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	16.932,12	0,00	0,00	0,00	16.932,12
	DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**16.932,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.932,12**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 16:33:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.