

**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	Dívida Ativa Tributária	134.656,05	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	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(13.465,60)	(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
<b>0010. e 5010.</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>2.376.101,91</b>	<b>1.652.101,73</b>
<b>0020.</b>	<b>Recursos do MDE</b>	<b>-95.165,60</b>	<b>-9.039,67</b>
<b>0030.</b>	<b>Recursos do FUNDEB</b>	<b>-41.939,56</b>	<b>-21.198,27</b>
<b>0040.</b>	<b>Recursos do ASPS</b>	<b>-245.130,14</b>	<b>-173.951,68</b>
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
<b>0200. a 0299.</b>	<b>Recursos Destinados à Educação</b>	<b>-13.727,16</b>	<b>2.516,15</b>
<b>0400. a 0499.</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>-34.259,94</b>	<b>-514,51</b>
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>

**BALANÇO FINANCEIRO**

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 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>12.904.115,54</b>	<b>13.822.615,00</b>
	ORDINÁRIA	7.414.624,52	10.366.841,34
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.414.624,52	10.366.841,34
	VINCULADA	5.489.491,02	3.455.773,66
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	763.569,58	785.291,23
0030.	Recursos do FUNDEB	626.813,03	613.503,31
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	57.640,33	87.647,90
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.712.299,11	1.851.554,38
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	912.687,18	1.281.298,30
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	211.090,55	627.846,85
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	467.061,12	244.209,81
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	368.285,88	379.428,66
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.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	370.044,24	21.951,24
	(-) Outras Deduções		2.436.958,02
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>2.122.402,81</b>	<b>1.228.330,19</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	203.846,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.062.475,64	651.281,21
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	303.158,85	46.129,47
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	232.511,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	70.646,93	46.129,47
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552.921,72	530.919,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	521.904,87	530.350,49
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	31.016,85	569,02
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 (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>2.983.255,79</b>	<b>2.977.179,24</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983.255,79	2.977.179,24
	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>18.009.774,14</b>	<b>18.028.124,43</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>12.077.318,73</b>	<b>13.343.668,46</b>
	ORDINÁRIA	6.844.238,96	6.696.161,25
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.844.238,96	6.696.161,25

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	5.233.079,77	6.647.507,21
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	988.586,43	1.145.873,50
0030.	Recursos do FUNDEB	671.547,13	657.654,63
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	299.825,43	35.507,53
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.792.085,53	1.882.604,55
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	758.144,00	1.070.569,24
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	206.785,22	539.599,76
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	429.094,59	962.356,11
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	83.444,91	347.821,86
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., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	3.566,53	5.520,03
		0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>2.651.199,15</b>	<b>1.701.200,18</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	684.194,92	1.085.570,04
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.443.120,23</b>	<b>108.561,11</b>
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	314.983,59	62.240,25
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.128.136,64	46.320,86
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>523.884,00</b>	<b>507.069,03</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	492.867,15	506.500,01
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	31.016,85	569,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (X)</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 (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>3.281.256,26</b>	<b>2.983.255,79</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.281.256,26	2.983.255,79
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>18.009.774,14</b>	<b>18.028.124,43</b>

**BALANÇO FINANCEIRO****Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 11.595.415/0001-71**Remessa:** Exercício de 2019 / 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>917.970,09</b>	<b>1.285.272,06</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	917.970,09	1.285.272,06
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	22,18	528,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	912.687,18	1.281.298,30
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	5.260,73	3.444,87
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., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.534.977,76</b>	<b>2.910.470,41</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.534.977,76	2.910.470,41
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.534.977,76</b>	<b>2.910.470,41</b>
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>402.525,23</b>	<b>374.870,54</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	12.811,10	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	260.273,99	240.684,87
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	5.961,36	4.951,14
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	5.961,36	4.951,14
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.478,78	129.234,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	121.502,38	128.665,51
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	1.976,40	569,02
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>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>87.903,11</b>	<b>6.597,93</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.903,11	6.597,93
	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



INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.943.376,19</b>	<b>4.577.210,94</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>2.553.475,29</b>	<b>2.953.173,79</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	2.553.475,29	2.953.173,79
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	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	1.792.085,53	1.882.604,55
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	758.144,00	1.070.569,24
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	3.245,76	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., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>1.003.390,39</b>	<b>1.229.027,38</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.390,39	1.229.027,38
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.003.390,39	1.229.027,38
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 (IX)</b>	<b>370.022,09</b>	<b>307.106,66</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	239.573,50	187.987,58
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	5.829,80	5.309,17
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	5.829,80	5.309,17
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.618,79	113.809,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	122.642,39	113.240,89
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	1.976,40	569,02
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>16.488,42</b>	<b>87.903,11</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.488,42	87.903,11
	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.943.376,19</b>	<b>4.577.210,94</b>

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	12.904.115,54	0,00	2.592.934,17
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.627.000,00	12.627.000,00	12.429.950,29	12.429.950,29	0,00	197.049,71
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	187.000,00	187.000,00	227.408,53	227.408,53	40.408,53	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	182.000,00	182.000,00	225.075,73	225.075,73	43.075,73	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO PRINCIP	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.8.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	132.000,00	132.000,00	173.977,89	173.977,89	41.977,89	0,00
1.1.1.8.01.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS	32.000,00	32.000,00	98.604,67	98.604,67	66.604,67	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	10.171,51	10.171,51	8.171,51	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P	2.000,00	2.000,00	6.115,08	6.115,08	4.115,08	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA M	0,00	0,00	661,75	661,75	661,75	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D	0,00	0,00	2.032,11	2.032,11	2.032,11	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D	0,00	0,00	1.362,57	1.362,57	1.362,57	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS MOVEIS E DE D	30.000,00	30.000,00	88.433,16	88.433,16	58.433,16	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS MOVEIS E DE	30.000,00	30.000,00	88.433,16	88.433,16	58.433,16	0,00
1.1.1.8.02.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI	100.000,00	100.000,00	75.373,22	75.373,22	0,00	24.626,78
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	75.373,22	75.373,22	0,00	24.626,78
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	74.354,20	74.354,20	0,00	25.645,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.019,02	1.019,02	1.019,02	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	2.332,80	2.332,80	0,00	2.667,20
1.1.2.1.00.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.1.01.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.8.00.0.00.00.0000	TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	855,90	855,90	0,00	7.144,10
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	8.000,00	8.000,00	89,87	89,87	0,00	7.910,13
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	0,00	0,00	11,42	11,42	11,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	754,61	754,61	754,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	1.000,00	1.000,00	31,79	31,79	0,00	968,21
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.426.500,00	12.426.500,00	12.195.918,30	12.195.918,30	0,00	230.581,70

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/3 - Gerado em 26/02/2023 17:02:15 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

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 15/05/2020 10:40:18, 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.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>	<b>7.572.500,00</b>	<b>7.572.500,00</b>	<b>7.700.607,07</b>	<b>7.700.607,07</b>	<b>128.107,07</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	7.572.500,00	7.572.500,00	7.700.607,07	7.700.607,07	128.107,07	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.292.400,00	6.292.400,00	6.071.174,23	6.071.174,23	0,00	221.225,77
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.702,61	5.456.702,61	0,00	303.297,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.702,61	5.456.702,61	0,00	303.297,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	220.000,00	220.000,00	301.016,86	301.016,86	81.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	220.000,00	220.000,00	301.016,86	301.016,86	81.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400,00	2.400,00	10.168,05	10.168,05	7.768,05	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400,00	2.400,00	10.168,05	10.168,05	7.768,05	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	10.000,00	10.000,00	13.391,02	13.391,02	3.391,02	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP PRINCIPAL	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BL	735.000,00	735.000,00	899.943,49	899.943,49	164.943,49	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA	640.000,00	640.000,00	773.670,93	773.670,93	133.670,93	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA C	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00	70.000,00	61.781,83	61.781,83	0,00	8.218,17
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	115.000,00	115.000,00	56.720,31	56.720,31	0,00	58.279,69
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	22.313,45	22.313,45	2.313,45	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	15.000,00	15.000,00	13.396,00	13.396,00	0,00	1.604,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	30.000,00	30.000,00	21.010,86	21.010,86	0,00	8.989,14
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>3.865.703,66</b>	<b>3.865.703,66</b>	<b>0,00</b>	<b>288.296,34</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC	4.154.000,00	4.154.000,00	3.865.703,66	3.865.703,66	0,00	288.296,34
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.648.000,00	3.648.000,00	3.501.769,91	3.501.769,91	0,00	146.230,09
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.467.316,36	3.467.316,36	0,00	132.683,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.467.316,36	3.467.316,36	0,00	132.683,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA	40.000,00	40.000,00	23.375,10	23.375,10	0,00	16.624,90
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	23.375,10	23.375,10	0,00	16.624,90
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	5.817,72	5.817,72	0,00	2.182,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	5.817,72	5.817,72	0,00	2.182,28
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.260,73	5.260,73	5.260,73	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	506.000,00	506.000,00	363.933,75	363.933,75	0,00	142.066,25
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	200.000,00	200.000,00	908,60	908,60	0,00	199.091,40
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	306.000,00	306.000,00	363.025,15	363.025,15	57.025,15	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	306.000,00	306.000,00	363.025,15	363.025,15	57.025,15	0,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>629.607,57</b>	<b>629.607,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.392,43</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.673.000,00	2.673.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.198.834,75
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.623.000,00	2.623.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.148.834,75
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.523.000,00	2.523.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.048.834,75
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	2.523.000,00	2.523.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.048.834,75
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	450.000,00	450.000,00	12.676,00	12.676,00	0,00	437.324,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.073.000,00	2.073.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	1.611.510,75
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.373.000,00	1.373.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	911.510,75
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	1.373.000,00	1.373.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	911.510,75
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>12.904.115,54</b>	<b>12.904.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.884,46</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.150,41	1.364.150,41	0,00	75.849,59
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	600,00	600,00	2.541,91	2.541,91	1.941,91	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	900.000,00	900.000,00	866.826,48	866.826,48	0,00	33.173,52
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.843,93	5.843,93	0,00	4.156,07
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.661,81	1.661,81	0,00	338,19
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>2.353.600,00</b>	<b>2.353.600,00</b>	<b>2.241.024,54</b>	<b>2.241.024,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112.575,46</b>

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.