



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO EXERCÍCIO DE 2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERENCIA DOS SALDOS BANCARIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
- 4 - EXTRATOS BANCARIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCARIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATORIO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2023
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	26.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	5.128.710,76
	RECEITAS CORRENTES (I)	20.066.000,00	20.066.000,00	29.525.191,59	9.459.191,59
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.889.000,00	4.889.000,00	5.148.411,74	259.411,74
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.870.000,00	4.870.000,00	5.136.154,23	266.154,23
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	19.000,00	19.000,00	12.257,51	-6.742,49
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	490.000,00	490.000,00	125.341,33	-364.658,67
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	490.000,00	490.000,00	125.341,33	-364.658,67
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.686.000,00	14.686.000,00	24.251.438,52	9.565.438,52
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.830.000,00	11.830.000,00	20.858.241,35	9.028.241,35
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.856.000,00	2.856.000,00	3.393.197,17	537.197,17
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
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.597.000,00	8.597.000,00	4.266.519,17	-4.330.480,83
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	60.000,00	-80.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	60.000,00	-80.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.457.000,00	6.457.000,00	2.206.519,17	-4.250.480,83
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.122.000,00	4.122.000,00	593.789,00	-3.528.211,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.335.000,00	2.335.000,00	1.612.730,17	-722.269,83
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	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)	26.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	5.128.710,76
	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
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	26.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	5.128.710,76
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	26.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	5.128.710,76
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	DESPESAS	18.934.000,00	21.600.464,79	19.283.031,93	19.103.147,63	18.758.672,39	2.317.432,86
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.391.000,00	10.443.925,67	9.091.901,64	8.912.017,34	8.601.226,75	1.352.024,03
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.512.000,00	2.148.633,00	1.853.286,77	1.853.286,77	1.704.028,69	295.346,23
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	109.400,00	109.376,82	109.376,82	109.376,82	23,18
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.879.000,00	8.185.892,67	7.129.238,05	6.949.353,75	6.787.821,24	1.056.654,62
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.543.000,00	11.156.539,12	10.191.130,29	10.191.130,29	10.157.445,64	965.408,83
4.4.00.00	Investimentos	10.183.000,00	10.856.539,12	9.916.892,29	9.916.892,29	9.883.207,64	939.646,83
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	360.000,00	300.000,00	274.238,00	274.238,00	274.238,00	25.762,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.934.000,00	21.600.464,79	19.283.031,93	19.103.147,63	18.758.672,39	2.317.432,86
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	18.934.000,00	21.600.464,79	19.283.031,93	19.103.147,63	18.758.672,39	2.317.432,86
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	14.508.678,83	0,00	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	18.934.000,00	21.600.464,79	33.791.710,76	19.103.147,63	18.758.672,39	2.317.432,86
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	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	178.907,02	52.612,21	44.133,83	32.133,83	138.882,90	60.502,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	178.907,02	52.612,21	44.133,83	32.133,83	138.882,90	60.502,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.411.606,91	0,00	0,00	0,00	1.411.606,91	0,00
4.4.00.00	Investimentos	1.411.606,91	0,00	0,00	0,00	1.411.606,91	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.590.513,93	52.612,21	44.133,83	32.133,83	1.550.489,81	60.502,50

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	144.440,28	20.762,54	8.836,33	0,00	156.366,49
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.160,01	0,00	0,00	0,00	42.160,01
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	102.280,27	20.762,54	8.836,33	0,00	114.206,48
	DESPESAS DE CAPITAL	5.361,00	1.862,00	0,00	0,00	7.223,00
4.4.00.00	Investimentos	5.361,00	1.862,00	0,00	0,00	7.223,00
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	149.801,28	22.624,54	8.836,33	0,00	163.589,49

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	33.791.710,76	21.149.912,24
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	18.733.975,39	17.305.849,67
1.500. a 1.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos VINCULADAS	18.733.975,39	17.305.849,67
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	15.057.735,37	3.844.062,57
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00	346.693,78
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	346.693,78
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	12.987.466,72	3.420.050,35
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	612.458,42	1.042.145,76
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.161.935,50	1.488.174,26
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	139.582,75
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	9.909.209,16	696.476,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	957.046,42	50.000,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00
1.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
1.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
1.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	3.577,25
1.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	72.179,50	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	94,33
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	2.070.268,65	77.318,44
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
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
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.008.780,72	360.208,83
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	179.884,30	52.612,21
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	344.475,24	22.624,54
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.640,00	161,60
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	161,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.640,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.781,18	284.810,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	481.781,18	284.810,48
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.945.919,18	2.936.348,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.945.919,18	2.936.348,64
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.746.410,66	24.446.469,71

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	19.283.031,93	10.148.994,92
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	8.317.644,82	7.816.679,18
X.500. a X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.317.644,82	7.816.679,18
	VINCULADAS	10.965.387,11	2.332.315,74
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.559.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	208.746,69	142.398,99
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	208.746,69	142.398,99
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	8.690.443,17	2.126.720,53
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.016.008,14	297.360,93
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.751.744,85	1.021.802,32
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	108.848,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	4.973.259,16	590.110,23
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	949.431,02	50.000,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	44,71
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	58.554,34
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	2.066.197,25	63.196,22
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	11.818.319,06	10.308.045,64
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.818.319,06	10.308.045,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	11.818.319,06	10.308.045,64
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

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	529.296,28	1.043.509,97
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	32.133,83	757.118,56
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.836,33	2.232,44
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	3.960,00	313,75
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	161,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.960,00	152,15
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484.366,12	283.845,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	484.366,12	283.845,22
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	6.115.763,39	2.945.919,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.115.763,39	2.945.919,18
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.746.410,66	24.446.469,71

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.547.988,17	5.374.904,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	6.115.763,39	2.945.919,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.115.763,39	2.945.919,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	407.557,52	407.557,52
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	407.557,52	407.557,52
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	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.020.993,38	2.019.673,38
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	2.019.521,23	2.019.521,23
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	1.472,15	152,15
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	3.673,88	1.754,54
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.191.332,21	12.274.439,92
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	620.715,60	620.715,60
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	620.715,60	620.715,60
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	21.570.616,61	11.653.724,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.982.491,75	5.540.097,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.187.278,18)	(2.187.278,18)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(332.426,82)	(332.426,82)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	19.077.094,41	9.602.596,12
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(969.264,55)	(969.264,55)
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
	TOTAL DO ATIVO	30.739.320,38	17.649.344,54

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	622.232,06	277.178,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	134.624,66	10.634,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	132.694,42	8.703,82
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	622,00	622,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.308,24	1.308,24
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	385.440,07	161.791,76
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	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	102.167,33	104.752,27
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.385.804,06	6.660.042,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.202.246,41	6.476.484,41
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.000.000,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	183.557,65	183.557,65
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
	TOTAL DO PASSIVO	9.008.036,12	6.937.220,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.731.284,26	10.712.124,39
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	21.731.284,26	10.712.124,39
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	11.019.159,87	3.323.201,21
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.712.124,39	7.388.923,18
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.731.284,26	10.712.124,39
	TOTAL	30.739.320,38	17.649.344,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	8.136.756,77	4.965.592,56
ATIVO PERMANENTE	22.602.563,61	12.683.751,98
PASSIVO FINANCEIRO	849.996,86	1.919.682,23
PASSIVO PERMANENTE	8.386.426,06	6.660.664,06
Superávit Financeiro do Exercício (I)		7.286.759,91
Superávit Permanente do Exercício (II)		14.216.137,55
SALDO PATRIMONIAL		21.502.897,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	4.700,00	0,00
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	4.700,00	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
	TOTAL	4.700,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	1.905.036,87	1.905.036,87
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	1.905.036,87	1.905.036,87
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	1.905.036,87	1.905.036,87

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00	0,00
X.500. e X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	297.422,63	1.219.552,98
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541., X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	13.133,01	204.294,79
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.441.286,23	753.881,87
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	143.725,81	722.595,69
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	30.734,75
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	4.974.591,15	38.641,15
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	7.615,40	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.532,54	3.532,54
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/202	72.179,50	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	58.554,34	58.554,34
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações de Transferências Legais	81,58	14.122,22
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	7.286.759,91	3.045.910,33

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.148.411,74	4.487.990,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.136.154,23	4.472.225,45
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	12.257,51	15.764,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	128.762,24	326.183,53
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	128.762,24	326.183,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	29.498.170,23	19.107.637,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	29.498.170,23	19.107.637,73
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.060.000,00	380.733,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	2.000.000,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	60.000,00	60.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	320.733,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	274.238,00	232.179,67
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	22.197,74
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	274.238,00	209.981,93
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.109.582,21	24.534.724,16

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.853.286,77	1.713.118,96
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.555.604,71	1.431.929,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	297.682,06	281.189,71
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.759.294,80	5.919.504,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.256.812,76	2.240.357,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.502.482,04	3.230.494,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	448.653,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.383.614,82	231.933,90
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.383.614,82	231.933,90
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	14.861.952,51	13.139.944,89
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	11.818.319,06	10.308.045,64
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.043.633,45	2.831.899,25
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	216.273,44	207.020,65
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	216.089,19	207.020,65
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.000,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	16.000,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.090.422,34	21.211.522,95
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.019.159,87	3.323.201,21

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	19.490.083,44	17.446.273,12
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.273.753,07	4.814.173,76
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.148.411,74	4.487.990,23
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	125.341,33	326.183,53
1.3.2.1.00.21.00.00.0000			
1.3.2.1.00.31.00.00.0000			
1.3.2.1.00.41.00.00.0000			
1.9.0.0.00.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.731.909,19	12.347.127,28
	INTERGOVERNAMENTAIS	13.731.909,19	12.347.127,28
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	10.338.712,02	9.993.751,82
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.393.197,17	2.353.375,46
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.421,18	284.972,08
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	20.948.842,09	19.843.405,54
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.491.849,93	8.491.849,93
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.097.270,49	3.097.270,49
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	155.000,14	155.000,14
09	Previdência Social	212.349,62	212.349,62
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	216.089,19	216.089,19
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	990.048,40	990.048,40
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.448.521,46	2.448.521,46
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	852.371,52	852.371,52
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	1.825,26	1.825,26
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	148.350,38	148.350,38
27	Desporto e Lazer	370.023,47	370.023,47
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.376,82	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	109.376,82	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.818.319,06	10.308.045,64
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	11.818.319,06	10.308.045,64
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	529.296,28	1.043.509,97
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-1.458.758,65	-2.397.132,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	60.000,00	60.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	9.883.207,64	2.699.060,55
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.883.207,64	2.699.060,55
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-9.823.207,64	-2.639.060,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	4.206.519,17	2.808.355,96
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.206.519,17	2.808.355,96
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	274.238,00	231.933,90
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	274.238,00	231.933,90
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	3.932.281,17	2.576.422,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-7.349.685,12	-2.459.770,91
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.945.919,18	2.936.348,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.115.763,39	2.945.919,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712.124,39	0,00	10.712.124,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019.159,87	0,00	11.019.159,87
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731.284,26	0,00	21.731.284,26

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	17.649.344,54	0,00	97.511.897,75	84.421.921,91	30.739.320,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.374.904,62	0,00	87.595.005,46	84.421.921,91	8.547.988,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.945.919,18	0,00	85.281.778,36	82.111.934,15	6.115.763,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.945.919,18	0,00	85.281.778,36	82.111.934,15	6.115.763,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.945.919,18	0,00	85.281.778,36	82.111.934,15	6.115.763,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	19.811,22	0,00	0,00	13.356,72	6.454,50	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - PREF	19.811,22	0,00	0,00	13.356,72	6.454,50	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	302.012,38	0,00	60.312.982,55	60.560.883,59	54.111,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	020.036-0 - FPM	0,00	0,00	18.751.997,23	18.751.997,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	001.387-0 - I.C.M.S	0,00	0,00	5.441.126,58	5.441.126,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0006	001.388-9 - I.P.V.A	0,00	0,00	451.703,20	451.703,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	009.615 - 6 - FOPAG	103,47	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	463.817,65	463.817,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0015	009.757-8 - ISSQN	0,00	0,00	7.007.026,93	7.007.026,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0021	009.668-7 - LEILOES	0,00	0,00	141.728,85	141.705,85	23,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0023	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08)	264,00	0,00	1.848.916,63	1.848.817,63	363,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0031	020.035-2 - ITR	0,00	0,00	445.978,55	445.978,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0032	283.145-7 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	70.354,83	70.354,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0033	016.730-4 - CID	0,00	0,00	7.820,92	7.820,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0096	020.283-5 - SNA	0,00	0,00	126.107,22	126.107,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0300	038.982-X TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - ESTADUAL	0,00	0,00	1.907.487,52	1.907.430,02	57,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	44,00	0,00	20.619.437,60	20.619.368,10	113,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	36.708-7 CAMINHA CALHA NORTE	0,00	0,00	270.630,29	270.630,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	036.099-6 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	11,00	0,00	1.922.965,49	1.922.976,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BB MOVIMENTO	0,00	0,00	18.425.841,82	18.425.761,32	80,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0000	PREFEITURA BB	0,00	0,00	18.425.841,82	18.425.761,32	80,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0001	039.018-6 CALHA NORTE CONV. 928403/2022	0,00	0,00	645.713,74	645.713,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0002	039.846-2 TRANSF. ESPECIAIS FED	0,00	0,00	197.049,98	197.049,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0003	040.619-8 ANIVERSARIO DA CIDADE 2023	0,00	0,00	149.850,01	149.850,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0004	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO	0,00	0,00	606.030,50	605.950,00	80,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0005	40749-6 TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	12.746.110,49	12.746.110,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0006	039.578-1 - ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	4.011.463,04	4.011.463,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0007	040.886-7 - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	20.044,07	20.044,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0008	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO II	0,00	0,00	49.480,97	49.480,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.01.0009	041.433-6 - CFM	0,00	0,00	99,02	99,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.999,60	0,00	2.312.407,74	2.416.625,70	41.781,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0051	050.476-8 - TRIBUTOS	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	050.400-8 - CASA NOVA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	050.477-6 - CEF	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	050.480-6 - SEM	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0154	045-0 - TRIBUTOS	0,00	0,00	870.606,63	868.499,81	2.106,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0155	045-0 - TRIBUTOS - APLIC	106.336,28	0,00	103.085,06	209.421,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	647265 - 5 CENTRO DE CONVENCAO	99,74	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0306	CONTA 36078-3	39.454,88	0,00	0,00	0,00	39.454,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	35.973-4 ESTADIO DE FUTEBOL	33,00	0,00	222.688,22	222.676,72	44,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CONTA MOVIMENTO	52,80	0,00	1.116.027,83	1.116.027,83	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0000	CONTA MOVIMENTO - PM	52,80	0,00	1.116.027,83	1.116.027,83	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0001	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019	0,00	0,00	175.570,14	175.570,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0006	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019	0,00	0,00	284.491,35	284.491,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0007	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS	0,00	0,00	228.710,20	228.710,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019.	0,00	0,00	134.935,48	134.935,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0009	647.240-0 CALCADA PREFEITURA	0,00	0,00	292.320,66	292.320,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.01.01.0010	671.008-0 CONVENIO PONTES- PRACA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	155.601,31	0,00	717.071,10	861.003,18	11.669,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	BRADESCO	155.601,31	0,00	717.071,10	861.003,18	11.669,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0166	512.374-7 - PAG. FUNCIONARIOS	2.185,49	0,00	0,00	0,00	2.185,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0167	512.373-9 - PAG. FUNCIONARIOS	990,29	0,00	0,00	0,00	990,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0168	512.400-P - TRIBUTOS	152.425,53	0,00	717.071,10	861.003,18	8.493,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.624.095,58	0,00	24.968.795,81	21.537.693,84	6.055.197,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	813.694,80	0,00	78.184,28	529.971,12	361.907,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0217	Conta - 8.254-8/POUP - CASA NOVA - POUPANCA	87.442,14	0,00	0,00	0,00	87.442,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.0000	POUPANCA CEF	726.252,66	0,00	78.184,28	529.971,12	274.465,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0000	POUPANCA CEF PM	726.252,66	0,00	78.184,28	529.971,12	274.465,82	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0001	647.324-4 - PAV. ASFALTICA CONV. 895276/2019 - POUP	284.890,00	0,00	0,00	165.603,34	119.286,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0002	647.315-5 - PAV. ASF. CONV 889235/2019 - POUP	47.750,00	0,00	0,00	45.182,88	2.567,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0003	647.316-3 - PAV. ASFALT. CONV. 889089/2019 - POUP	57.300,00	0,00	545,00	0,00	57.845,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0004	071.021-0 - CONSTRUCAO DO CRAS - POUP	213.387,66	0,00	0,00	200.254,65	13.133,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.0005	647.240-0 - PAV. ASFALT. CONV. 829527/2016	122.925,00	0,00	77.639,28	118.930,25	81.634,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	340.721,07	0,00	13.694.866,32	8.796.334,37	5.239.253,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BB	19.259,19	0,00	12.633.514,16	7.612.190,70	5.040.582,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	FUNDOS INVESTIMENTO - PM	19.259,19	0,00	12.633.514,16	7.612.190,70	5.040.582,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0001	036.486-X - REGULARIZACAO FUNDIARIA - APL	9.789,92	0,00	1.547,95	0,00	11.337,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0002	039.018-6 CALHA NORTE CONV. 928403/2022 - APL	9.469,27	0,00	325.656,47	335.125,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0003	038.982-X TRANSF. ESPECIAIS - ESTADUAL - APL	0,00	0,00	957.046,42	949.488,52	7.557,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0004	039.846-2 TRANSF. ESPECIAIS FED- APL	0,00	0,00	124.061,22	77.049,98	47.011,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0005	040.619-8 ANIVERSARIO DA CIDADE 2023 - APL	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0006	040.828-X PRAIA FLOR DO JALAPAO - APL	0,00	0,00	300.763,51	299.780,50	983,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0007	40749-6 TRANSF ESPECIAIS - APL	0,00	0,00	8.850.697,72	3.949.282,92	4.901.414,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0008	039.578-1 - ENERGIA SOLAR - APL	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0009	040.886-7 - LEI PAULO GUSTAVO I - APL	0,00	0,00	20.809,35	0,00	20.809,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0010	040.887-5 - LEI PAULO GUSTAVO II - APL	0,00	0,00	51.370,15	0,00	51.370,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0011	041.433-6 - CFM - APL	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF	321.461,88	0,00	1.061.352,16	1.184.143,67	198.670,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CEF - PM	321.461,88	0,00	1.061.352,16	1.184.143,67	198.670,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0001	6.071.021-0 CONSTRUCAO DO CRAS - APL	5.423,78	0,00	4.820,03	10.108,56	135,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0002	647.324-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 895276/2019 - APL	0,00	0,00	2.282,87	2.282,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0003	672014-4 (VER DESCRICAO 19-08) APL	40.585,39	0,00	921.341,59	933.916,63	28.010,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0004	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL - APLIC	22.954,58	0,00	327,25	0,00	23.281,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0007	647.315-5 PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 889235/2019 - APL	75.414,21	0,00	124.794,91	110.695,50	89.513,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0008	647.316-3 - PAVIMENT. AFALTICA CONV. 889089/2019 - APL	177.083,92	0,00	7.785,51	127.140,11	57.729,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469.679,71	0,00	11.195.745,21	12.211.388,35	454.036,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0036	001.387-0 - ICMS - APLIC.	20.501,33	0,00	2.027.006,24	1.991.857,72	55.649,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0039	001.388-9 - IPVA - APLIC.	3.468,10	0,00	184.325,41	178.121,86	9.671,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	016.280-9 - FEX - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	016.730-4 - CID - APLIC.	929,80	0,00	3.551,79	4.400,01	81,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0061	017.923-X - CONVENIO PRAIA - APLIC.	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	020.035-2 - ITR - APLIC.	686,26	0,00	94.415,56	87.491,61	7.610,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	020.036-0 - FPM - APLIC.	123.155,80	0,00	4.691.467,89	4.705.122,36	109.501,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLIC.	33.613,58	0,00	193.056,93	225.020,39	1.650,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	020.283-5 SNA - APLIC.	8.974,15	0,00	59.356,98	67.293,91	1.037,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	283.145-7 - ICMS - DESONERACAO - APLIC.	3.096,44	0,00	37.838,17	32.538,75	8.395,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	029.903-0 - PAC I - APLIC	13.810,11	0,00	1.507,78	0,00	15.317,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I - APLIC.	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II - APLIC.	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	006.786-5 - PBCC - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	007.121-8 - ISS - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	009.668-7 LEILOES - APLIC.	64.336,60	0,00	65.219,62	81.728,85	47.827,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	009.757-8 - ISSQN - APLIC.	453.127,05	0,00	2.854.803,06	3.246.291,63	61.638,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	35.973-4 APLICACAO	242.440,99	0,00	12.492,95	222.688,22	32.245,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	672.008-0 - CONVENIO PONTES- PRACA APLICACAO	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	036.708-7 CAMINHAO CALHA NORTE CONVENIO 903686-2020 - APL	22.362,53	0,00	149.980,00	146.630,29	25.712,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	035.974-2 CONTRUCAO PREFEITURA - APL	2.469,70	0,00	251,20	0,00	2.720,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	038.193-4 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESTADO	456.866,85	0,00	741.689,86	1.123.664,13	74.892,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	647.240-0 CALCADA PREFEITURA - APL	19.756,88	0,00	78.781,74	98.538,62	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.019.673,38	0,00	3.960,00	2.640,00	2.020.993,38	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.019.521,23	0,00	0,00	0,00	2.019.521,23	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	2.019.521,23	0,00	0,00	0,00	2.019.521,23	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.019.521,23	0,00	0,00	0,00	2.019.521,23	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	2.019.521,23	0,00	0,00	0,00	2.019.521,23	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,15	0,00	3.960,00	2.640,00	1.472,15	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	152,15	0,00	3.960,00	2.640,00	1.472,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.754,54	0,00	2.309.267,10	2.307.347,76	3.673,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.754,54	0,00	2.309.267,10	2.307.347,76	3.673,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.754,54	0,00	2.309.267,10	2.307.347,76	3.673,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.754,54	0,00	2.309.267,10	2.307.347,76	3.673,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.274.439,92	0,00	9.916.892,29	0,00	22.191.332,21	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	620.715,60	0,00	0,00	0,00	620.715,60	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	620.715,60	0,00	0,00	0,00	620.715,60	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	620.715,60	0,00	0,00	0,00	620.715,60	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	620.715,60	0,00	0,00	0,00	620.715,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.653.724,32	0,00	9.916.892,29	0,00	21.570.616,61	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.540.097,75	0,00	442.394,00	0,00	5.982.491,75	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.540.097,75	0,00	442.394,00	0,00	5.982.491,75	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.414,34	0,00	0,00	0,00	59.414,34	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.612,86	0,00	0,00	0,00	6.612,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	44.365,22	0,00	0,00	0,00	44.365,22	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	2.455,69	0,00	0,00	0,00	2.455,69	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.404,57	0,00	0,00	0,00	2.404,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	65.253,92	0,00	0,00	0,00	65.253,92	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.253,92	0,00	0,00	0,00	65.253,92	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.562,82	0,00	0,00	0,00	109.562,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.154,27	0,00	0,00	0,00	10.154,27	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.861,80	0,00	0,00	0,00	6.861,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	76.619,40	0,00	0,00	0,00	76.619,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	15.927,35	0,00	0,00	0,00	15.927,35	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	874.559,60	0,00	342.800,00	0,00	1.217.359,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	748.509,60	0,00	0,00	0,00	748.509,60	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	126.050,00	0,00	342.800,00	0,00	468.850,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.431.307,07	0,00	99.594,00	0,00	4.530.901,07	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.431.307,07	0,00	99.594,00	0,00	4.530.901,07	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	9.602.596,12	0,00	9.474.498,29	0,00	19.077.094,41	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	9.602.596,12	0,00	9.474.498,29	0,00	19.077.094,41	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.110.340,19	0,00	0,00	0,00	3.110.340,19	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	357.794,71	0,00	0,00	0,00	357.794,71	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.752.545,48	0,00	0,00	0,00	2.752.545,48	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	587.919,80	0,00	0,00	0,00	587.919,80	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	587.919,80	0,00	0,00	0,00	587.919,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.588.384,95	0,00	3.607.118,08	0,00	5.195.503,03	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.588.384,95	0,00	3.607.118,08	0,00	5.195.503,03	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	4.315.951,18	0,00	5.867.380,21	0,00	10.183.331,39	0,00
1.2.3.2.1.07.01.00.00.0000	INSTALACOES	4.315.951,18	0,00	5.867.380,21	0,00	10.183.331,39	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.156.542,73	0,00	0,00	0,00	3.156.542,73
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.156.542,73	0,00	0,00	0,00	3.156.542,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.187.278,18	0,00	0,00	0,00	2.187.278,18
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.187.278,18	0,00	0,00	0,00	2.187.278,18
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	969.264,55	0,00	0,00	0,00	969.264,55
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	969.264,55	0,00	0,00	0,00	969.264,55
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.649.344,54	23.246.745,88	25.317.561,85	0,00	19.720.160,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	277.178,09	19.375.068,67	19.720.122,64	0,00	622.232,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.634,06	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	134.624,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.703,82	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	8.703,82	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.703,82	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	8.703,82	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	132.694,42
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	8.703,82	1.479.830,49	1.603.821,09	0,00	132.694,42
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	1.308,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	161.791,76	17.410.872,06	17.634.520,37	0,00	385.440,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	104.752,27	484.366,12	481.781,18	0,00	102.167,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	104.752,27	484.366,12	481.781,18	0,00	102.167,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	99.549,61	424.768,66	425.206,00	0,00	99.986,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	99.549,61	424.768,66	425.206,00	0,00	99.986,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	79.568,38	106.574,53	109.335,36	0,00	82.329,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	57.681,18	94.203,66	98.246,59	0,00	61.724,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	IGPREV	0,00	21.887,20	12.370,87	11.088,77	0,00	20.605,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.202,11	244.473,79	247.733,83	0,00	4.462,15
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	678,23	0,00	0,00	0,00	678,23
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.698,14	330,06	5,90	0,00	1.373,98
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	120,45	120,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	600,00	48.697,19	59.053,07	0,00	10.955,88
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	25.260,01	25.930,88	0,00	670,87
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	9.120,40	12.099,81	0,00	2.979,41
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	0,00	13.716,78	21.022,38	0,00	7.305,60
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.935,04	7.463,38	4.528,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.891,45	5.715,53	1.824,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.668,31	11.393,73	2.725,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	8.668,31	11.393,73	2.725,42	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.202,66	59.597,46	56.575,18	0,00	2.180,38
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	5.202,66	59.597,46	56.575,18	0,00	2.180,38
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.202,66	59.597,46	56.575,18	0,00	2.180,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	6.660.042,06	548.476,00	2.274.238,00	0,00	8.385.804,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.476.484,41	548.476,00	274.238,00	0,00	6.202.246,41
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.476.484,41	548.476,00	274.238,00	0,00	6.202.246,41
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	6.476.484,41	548.476,00	274.238,00	0,00	6.202.246,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	6.474.047,01	548.476,00	274.238,00	0,00	6.199.809,01
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	274.238,00	274.238,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	6.474.047,01	274.238,00	0,00	0,00	6.199.809,01
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437,40	0,00	0,00	0,00	2.437,40
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	2.437,40	0,00	0,00	0,00	2.437,40
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.00.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.4.1.98.02.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	183.557,65	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.712.124,39	3.323.201,21	3.323.201,21	0,00	10.712.124,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.712.124,39	3.323.201,21	3.323.201,21	0,00	10.712.124,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	10.712.124,39	3.323.201,21	3.323.201,21	0,00	10.712.124,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.712.124,39	3.323.201,21	3.323.201,21	0,00	10.712.124,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.323.201,21	3.323.201,21	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.388.923,18	0,00	3.323.201,21	0,00	10.712.124,39
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	26.121.422,34	31.000,00	26.090.422,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.853.286,77	0,00	1.853.286,77	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.555.604,71	0,00	1.555.604,71	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.555.604,71	0,00	1.555.604,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.555.604,71	0,00	1.555.604,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.379.581,51	0,00	1.379.581,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	771.253,10	0,00	771.253,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	85.906,07	0,00	85.906,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	522.422,34	0,00	522.422,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	98.350,66	0,00	98.350,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	256.071,68	0,00	256.071,68	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	176.023,20	0,00	176.023,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	176.023,20	0,00	176.023,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	297.682,06	0,00	297.682,06	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	297.682,06	0,00	297.682,06	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	297.682,06	0,00	297.682,06	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	297.682,06	0,00	297.682,06	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	203.016,46	0,00	203.016,46	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	94.665,60	0,00	94.665,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.788.294,80	29.000,00	6.759.294,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.256.812,76	0,00	2.256.812,76	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.245.287,76	0,00	2.245.287,76	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.245.287,76	0,00	2.245.287,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.245.287,76	0,00	2.245.287,76	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.531.482,04	29.000,00	4.502.482,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	110.423,25	0,00	110.423,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.423,25	0,00	110.423,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.423,25	0,00	110.423,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	447.636,00	22.000,00	425.636,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	447.636,00	22.000,00	425.636,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	318.050,00	22.000,00	296.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	315.500,00	22.000,00	293.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	62.186,00	0,00	62.186,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.973.422,79	7.000,00	3.966.422,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.973.422,79	7.000,00	3.966.422,79	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	898.081,73	0,00	898.081,73	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	13.264,42	0,00	13.264,42	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.264,42	0,00	13.264,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	555.400,31	0,00	555.400,31	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	538.360,31	0,00	538.360,31	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	222.955,24	0,00	222.955,24	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	778,71	0,00	778,71	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	0,00	0,00	222.176,53	0,00	222.176,53	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	352.370,66	7.000,00	345.370,66	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	228.180,16	0,00	228.180,16	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	37.190,50	0,00	37.190,50	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.616,71	0,00	6.616,71	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	928.800,00	0,00	928.800,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	356,02	0,00	356,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	52.860,22	0,00	52.860,22	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.918,00	0,00	36.918,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	212.349,62	0,00	212.349,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	411.246,96	0,00	411.246,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	229.502,90	0,00	229.502,90	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.383.614,82	0,00	2.383.614,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.383.614,82	0,00	2.383.614,82	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.109.376,82	0,00	2.109.376,82	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.109.376,82	0,00	2.109.376,82	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.109.376,82	0,00	2.109.376,82	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.863.952,51	2.000,00	14.861.952,51	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	11.820.319,06	2.000,00	11.818.319,06	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.401.646,20	0,00	1.401.646,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	4.224.677,22	0,00	4.224.677,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	6.193.995,64	2.000,00	6.191.995,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMDCA	0,00	0,00	25.020,00	2.000,00	23.020,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.839.952,00	0,00	3.839.952,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	979.385,58	0,00	979.385,58	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0004	REPASSE CONCEDIDO AO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.349.638,06	0,00	1.349.638,06	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	216.273,44	0,00	216.273,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	184,25	0,00	184,25	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	184,25	0,00	184,25	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	184,25	0,00	184,25	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	184,25	0,00	184,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	216.089,19	0,00	216.089,19	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	216.089,19	0,00	216.089,19	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	216.089,19	0,00	216.089,19	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	216.089,19	0,00	216.089,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,01	37.109.582,22	0,00	37.109.582,21
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.148.411,74	0,00	5.148.411,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.136.154,23	0,00	5.136.154,23
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	4.005.523,04	0,00	4.005.523,04
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.005.523,04	0,00	4.005.523,04
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	127.102,61	0,00	127.102,61
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	289.999,06	0,00	289.999,06
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	289.999,06	0,00	289.999,06
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.588.421,37	0,00	3.588.421,37
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	1.130.631,19	0,00	1.130.631,19
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.130.631,19	0,00	1.130.631,19
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	1.130.631,19	0,00	1.130.631,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	12.257,51	0,00	12.257,51
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.804,30	0,00	3.804,30
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.804,30	0,00	3.804,30
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.354,96	0,00	3.354,96
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.354,96	0,00	3.354,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	216,90
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.453,21	0,00	8.453,21
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.453,21	0,00	8.453,21
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.453,21	0,00	8.453,21
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	128.762,24	0,00	128.762,24
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	128.762,24	0,00	128.762,24
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	128.762,24	0,00	128.762,24
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	128.762,24	0,00	128.762,24
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.585,99	0,00	3.585,99
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	3.585,99	0,00	3.585,99
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	121.058,75	0,00	121.058,75
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.117,50	0,00	4.117,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,01	29.498.170,24	0,00	29.498.170,23
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,01	29.498.170,24	0,00	29.498.170,23
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	27.435.890,06	0,00	27.435.890,06
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	23.756.331,14	0,00	23.756.331,14
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	12.284.910,33	0,00	12.284.910,33
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	358.102,48	0,00	358.102,48
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	238.469,14	0,00	238.469,14
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.874.849,19	0,00	10.874.849,19
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.679.558,92	0,00	3.679.558,92
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.403.063,26	0,00	3.403.063,26
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	268.581,34	0,00	268.581,34
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	7.914,32	0,00	7.914,32
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,01	1.117.280,18	0,00	1.117.280,17
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,01	1.117.280,18	0,00	1.117.280,17
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	1.117.280,18	0,00	1.117.280,17
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,01	1.117.280,18	0,00	1.117.280,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.5.2.4.4.01.00.00.00.0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.0000	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.0000	REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00
4.9.9.1.3.02.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	274.238,00	0,00	274.238,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.815.551,96	0,00	101.798.802,11	23.995.687,85	79.618.666,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	101.199.205,82	23.920.451,10	77.278.754,72	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	29.877.000,00	3.214.000,00	26.663.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	29.877.000,00	3.214.000,00	26.663.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.877.000,00	0,00	29.877.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	71.322.205,82	20.706.451,10	50.615.754,72	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	50.713.238,79	19.380.516,00	31.332.722,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.976.000,00	0,00	18.976.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.976.000,00	0,00	18.976.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.046.980,79	9.690.258,00	12.356.722,79	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	3.914.264,79	0,00	3.914.264,79	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	8.442.458,00	0,00	8.442.458,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	9.690.258,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.608.967,03	1.325.935,10	19.283.031,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	20.608.967,03	1.325.935,10	19.283.031,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.608.967,03	1.325.935,10	19.283.031,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.608.967,03	0,00	20.608.967,03	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.325.935,10	0,00	1.325.935,10
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.815.551,96	0,00	599.596,29	75.236,75	2.339.911,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.643.126,14	0,00	232.496,51	52.612,21	1.823.010,44	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.590.513,93	0,00	52.612,21	0,00	1.643.126,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	52.612,21	0,00	179.884,30	52.612,21	179.884,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	172.425,82	0,00	367.099,78	22.624,54	516.901,06	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	149.801,28	0,00	22.624,54	0,00	172.425,82	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	22.624,54	0,00	344.475,24	22.624,54	344.475,24	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.815.551,96	154.367.143,04	232.170.257,30	0,00	79.618.666,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	152.656.312,49	229.935.067,21	0,00	77.278.754,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	43.092.977,68	69.755.977,68	0,00	26.663.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	40.049.344,22	32.920.633,46	7.128.710,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,01	36.835.344,22	0,00	36.835.344,21
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.043.633,45	0,00	3.043.633,45	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	109.563.334,81	160.179.089,53	0,00	50.615.754,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	70.193.459,69	101.526.182,48	0,00	31.332.722,79
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	30.299.225,03	42.348.915,89	0,00	12.049.690,86
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	30.299.225,03	42.348.915,89	0,00	12.049.690,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	39.894.234,66	59.177.266,59	0,00	19.283.031,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.700.027,03	20.700.027,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.194.207,63	19.194.207,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	18.758.672,39	0,00	18.758.672,39
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	179.884,30	0,00	179.884,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	344.475,24	0,00	344.475,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	39.369.875,12	58.652.907,05	0,00	19.283.031,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.369.875,12	58.652.907,05	0,00	19.283.031,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.369.875,12	58.652.907,05	0,00	19.283.031,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.520.142,73	20.700.027,03	0,00	179.884,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.849.732,39	19.194.207,63	0,00	344.475,24
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	18.758.672,39	0,00	18.758.672,39
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.815.551,96	1.710.830,55	2.235.190,09	0,00	2.339.911,50
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.643.126,14	1.679.369,68	1.859.253,98	0,00	1.823.010,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.590.513,93	1.594.623,64	52.612,21	0,00	48.502,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.133,83	44.133,83	0,00	12.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	32.133,83	0,00	32.133,83
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	52.612,21	52.612,21	179.884,30	0,00	179.884,30
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	52.612,21	52.612,21	179.884,30	0,00	179.884,30
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.550.489,81	0,00	1.550.489,81
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.550.489,81	0,00	1.550.489,81
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	172.425,82	31.460,87	375.936,11	0,00	516.901,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	149.801,28	8.836,33	22.624,54	0,00	163.589,49
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.836,33	0,00	8.836,33
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	22.624,54	22.624,54	344.475,24	0,00	344.475,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00000	CONTROLES DEVEDORES	44.004.726,37	0,00	51.480.593,66	3.399.577,46	92.085.742,57	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS	1.905.036,87	0,00	2.004.700,00	0,00	3.909.736,87	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.004.700,00	0,00	2.004.700,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.00000	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.2.1.01.01.00.00.00000	VALORES FIRMADOS	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.00000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	18.935,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.099.689,50	0,00	49.475.893,66	3.399.577,46	88.176.005,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.965.592,56	0,00	37.655.574,60	3.397.577,46	39.223.589,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.965.592,56	0,00	37.655.574,60	3.397.577,46	39.223.589,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1	2.030.549,53	0,00	22.212.659,82	3.237.566,80	21.005.642,55	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.030.549,53	0,00	22.212.659,82	3.237.566,80	21.005.642,55	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.030.549,53	0,00	22.212.659,82	3.237.566,80	21.005.642,55	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	RECURSOS VINCULADOS	2.935.043,03	0,00	15.442.914,78	160.010,66	18.217.947,15	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.00000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4	211.414,73	0,00	20.788,42	0,00	232.203,15	0,00
7.2.1.1.2.03.03.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	211.414,73	0,00	20.788,42	0,00	232.203,15	0,00
7.2.1.1.2.03.03.01.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	211.414,73	0,00	20.788,42	0,00	232.203,15	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.00000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5	2.708.100,23	0,00	13.339.777,33	159.818,24	15.888.059,32	0,00
7.2.1.1.2.04.01.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.843.102,27	0,00	638.562,27	0,00	2.481.664,54	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	1.843.102,27	0,00	638.562,27	0,00	2.481.664,54	0,00
7.2.1.1.2.04.02.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	733.535,16	0,00	1.212.620,21	0,01	1.946.155,36	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01.00.00000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	733.535,16	0,00	1.212.620,21	0,01	1.946.155,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	30.734,75	0,00	165.048,48	159.818,23	35.965,00	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	30.734,75	0,00	165.048,48	159.818,23	35.965,00	0,00
7.2.1.1.2.04.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	38.641,17	0,00	10.006.683,73	0,00	10.045.324,90	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	38.641,17	0,00	10.006.683,73	0,00	10.045.324,90	0,00
7.2.1.1.2.04.11.00.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	970.045,42	0,00	970.045,42	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	970.045,42	0,00	970.045,42	0,00
7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - X.749	58.554,34	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	58.554,34	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00
7.2.1.1.2.04.12.02.01.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - X.749.9013	58.554,34	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00
7.2.1.1.2.04.13.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	0,00	0,00	274.637,72	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.13.01.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - X.711	0,00	0,00	274.637,72	0,00	274.637,72	0,00
7.2.1.1.2.04.17.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	3.532,54	0,00	0,00	0,00	3.532,54	0,00
7.2.1.1.2.04.17.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - X.718	3.532,54	0,00	0,00	0,00	3.532,54	0,00
7.2.1.1.2.04.21.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	72.179,50	0,00	72.179,50	0,00
7.2.1.1.2.04.21.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - X.719	0,00	0,00	72.179,50	0,00	72.179,50	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6	15.528,07	0,00	2.082.349,03	192,42	2.097.684,68	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	1.122,22	0,00	3.585,99	192,42	4.515,79	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	1.122,22	0,00	3.585,99	192,42	4.515,79	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.011.463,04	0,00	2.011.463,04	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.011.463,04	0,00	2.011.463,04	0,00
7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	14.405,85	0,00	67.300,00	0,00	81.705,85	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	14.405,85	0,00	67.300,00	0,00	81.705,85	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	37.134.096,94	0,00	11.820.319,06	2.000,00	48.952.416,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.134.096,94	0,00	11.820.319,06	2.000,00	48.952.416,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	37.134.096,94	0,00	11.820.319,06	2.000,00	48.952.416,00	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS	37.134.096,94	0,00	11.820.319,06	2.000,00	48.952.416,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	44.004.726,37	100.947.841,91	149.028.858,11	0,00	92.085.742,57
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.905.036,87	0,00	2.004.700,00	0,00	3.909.736,87
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.004.700,00	0,00	2.004.700,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	CONVENIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.905.036,87	0,00	0,00	0,00	1.905.036,87
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	18.935,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	18.935,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.1.2.3.1.05.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	42.099.689,50	100.947.841,91	147.024.158,11	0,00	88.176.005,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.965.592,56	89.123.522,85	123.381.519,99	0,00	39.223.589,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.965.592,56	89.123.522,85	123.381.519,99	0,00	39.223.589,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	3.045.910,33	35.826.863,55	40.067.713,13	0,00	7.286.759,91
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.666.859,86	35.826.863,55	40.067.713,13	0,00	5.907.709,44
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	0,00	204.570,33	24.128.728,93	23.206.598,58	717.560,02	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	204.570,33	24.128.728,93	23.206.598,58	717.560,02	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	0,00	204.570,33	24.128.728,93	23.206.598,58	717.560,02	0,00
8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR	0,00	204.294,79	208.746,69	17.584,91	0,00	13.133,01
8.2.1.1.1.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	204.294,79	208.746,69	17.584,91	0,00	13.133,01
8.2.1.1.1.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - 1.665	0,00	204.294,79	208.746,69	17.584,91	0,00	13.133,01
8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR	0,00	1.243.872,52	9.402.998,26	14.771.180,61	0,00	6.612.054,87
8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	753.881,87	1.016.008,14	1.703.412,50	0,00	1.441.286,23
8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - 1.700	0,00	753.881,87	1.016.008,14	1.703.412,50	0,00	1.441.286,23
8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	466.371,94	2.031.744,86	1.452.874,98	112.497,94	0,00
8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.701	0,00	466.371,94	2.031.744,86	1.452.874,98	112.497,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	30.734,75	195.783,23	165.048,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - 1.704	0,00	30.734,75	195.783,23	165.048,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	38.641,15	5.110.031,01	10.045.981,01	0,00	4.974.591,15
8.2.1.1.1.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - 1.706	0,00	38.641,15	5.110.031,01	10.045.981,01	0,00	4.974.591,15
8.2.1.1.1.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	1.049.431,02	1.057.046,42	0,00	7.615,40
8.2.1.1.1.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - 1.710	0,00	0,00	1.049.431,02	1.057.046,42	0,00	7.615,40
8.2.1.1.1.01.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 1.749	49.289,73	0,00	0,00	0,00	49.289,73	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013	0,00	9.170,28	0,00	0,00	0,00	9.170,28
8.2.1.1.1.01.05.12.02.0001	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 1.749.9013	0,00	9.170,28	0,00	0,00	0,00	9.170,28
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01	0,00
8.2.1.1.1.01.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 1.749.9015	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01	0,00
8.2.1.1.1.01.05.13.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00	274.637,72
8.2.1.1.1.01.05.13.01.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS NAO DECORRENTES DE REPARTICOES DE RECEITAS - 1.711	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00	274.637,72
8.2.1.1.1.01.05.17.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	3.532,54	0,00	0,00	0,00	3.532,54
8.2.1.1.1.01.05.17.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5, INCISO V, EC N 123/2022 - 1.718	0,00	3.532,54	0,00	0,00	0,00	3.532,54
8.2.1.1.1.01.05.21.00.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	0,00	0,00	72.179,50	0,00	72.179,50
8.2.1.1.1.01.05.21.01.0000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI N 14.399/22 - 1.719	0,00	0,00	0,00	72.179,50	0,00	72.179,50
8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR	0,00	14.122,22	2.086.389,67	2.072.349,03	0,00	81,58
8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	1.122,22	4.626,63	3.585,99	0,00	81,58
8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - 1.750	0,00	1.122,22	4.626,63	3.585,99	0,00	81,58
8.2.1.1.1.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - 1.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - 1.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	13.000,00	80.300,00	67.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - 1.755	0,00	13.000,00	80.300,00	67.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.379.050,47	0,00	0,00	0,00	1.379.050,47
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.014.982,65	0,00	0,00	0,00	1.014.982,65
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	1.014.982,65	0,00	0,00	0,00	1.014.982,65
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	0,00	1.014.982,65	0,00	0,00	0,00	1.014.982,65
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	364.067,82	0,00	0,00	0,00	364.067,82
8.2.1.1.1.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 2.701	0,00	256.223,75	0,00	0,00	0,00	256.223,75
8.2.1.1.1.02.05.12.00.0000	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS - 2.749	0,00	107.844,07	0,00	0,00	0,00	107.844,07
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013	0,00	49.384,06	0,00	0,00	0,00	49.384,06
8.2.1.1.1.02.05.12.02.0001	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - 2.749.9013	0,00	49.384,06	0,00	0,00	0,00	49.384,06
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0000	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,00	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01
8.2.1.1.1.02.05.12.03.0001	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 - LEI ALDIR BLANC - 2.749.9015	0,00	58.460,01	0,00	0,00	0,00	58.460,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.643.126,14	22.114.766,37	20.700.027,03	0,00	228.386,80
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.643.126,14	22.114.766,37	20.700.027,03	0,00	228.386,80
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	550.644,59	9.540.125,86	9.217.868,07	0,00	228.386,80
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	550.644,59	9.540.125,86	9.217.868,07	0,00	228.386,80
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	432.071,90	9.428.168,37	9.217.868,07	0,00	221.771,60
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	432.071,90	9.428.168,37	9.217.868,07	0,00	221.771,60
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	118.572,69	111.957,49	0,00	0,00	6.615,20
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	118.572,69	111.957,49	0,00	0,00	6.615,20
8.2.1.1.2.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.092.481,55	10.299.696,57	9.207.215,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	1.081.542,08	2.097.550,22	1.016.008,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	1.081.542,08	2.097.550,22	1.016.008,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	10.939,47	2.042.684,32	2.031.744,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	10.939,47	2.042.684,32	2.031.744,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	5.110.031,01	5.110.031,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	5.110.031,01	5.110.031,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.049.431,02	1.049.431,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	1.049.431,02	1.049.431,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.066.197,25	2.066.197,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	4.434,21	4.434,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	4.434,21	4.434,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	276.556,09	19.359.573,87	19.704.627,84	0,00	621.610,06
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	223.904,12	18.890.702,55	19.238.341,46	0,00	571.543,03
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	223.904,10	7.957.995,09	8.272.954,35	0,00	538.863,36
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	223.904,10	7.957.995,09	8.272.954,35	0,00	538.863,36
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	76.677,13	7.957.995,09	8.272.954,35	0,00	391.636,39
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	76.677,13	7.957.995,09	8.272.954,35	0,00	391.636,39
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	147.226,97	0,00	0,00	0,00	147.226,97
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	147.226,97	0,00	0,00	0,00	147.226,97
8.2.1.1.3.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	208.746,69	208.746,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,02	8.657.763,52	8.690.443,17	0,00	32.679,67
8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	983.328,49	1.016.008,14	0,00	32.679,65
8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	983.328,49	1.016.008,14	0,00	32.679,65
8.2.1.1.3.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.751.744,85	1.751.744,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	1.751.744,85	1.751.744,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,02	4.973.259,16	4.973.259,16	0,00	0,02
8.2.1.1.3.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,02	4.973.259,16	4.973.259,16	0,00	0,02
8.2.1.1.3.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	949.431,02	949.431,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	949.431,02	949.431,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.066.197,25	2.066.197,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	4.434,21	4.434,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	4.434,21	4.434,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	2.001.463,04	2.001.463,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	52.651,97	468.871,32	466.286,38	0,00	50.067,03
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	36.447,86	269.397,61	275.232,75	0,00	42.283,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	36.447,86	269.397,61	275.232,75	0,00	42.283,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	23.698,75	256.648,50	275.232,75	0,00	42.283,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	23.698,75	256.648,50	275.232,75	0,00	42.283,00
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	12.749,11	12.749,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	12.749,11	12.749,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	7.119,94	10.323,45	3.203,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	7.119,94	10.323,45	3.203,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	7.119,94	10.323,45	3.203,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E	0,00	7.678,32	177.744,41	177.850,12	0,00	7.784,03
8.2.1.1.3.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.678,32	16.586,14	16.691,85	0,00	7.784,03
8.2.1.1.3.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	7.678,32	16.586,14	16.691,85	0,00	7.784,03
8.2.1.1.3.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	50.684,70	50.684,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	50.684,70	50.684,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	97.474,57	97.474,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	97.474,57	97.474,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	12.999,00	12.999,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	1.405,85	11.405,85	10.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.000,00	31.088.832,93	0,00	31.086.832,93
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	18.799.642,55	0,00	18.799.642,55
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	7.866.935,09	0,00	7.866.935,09
8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	0,00	7.866.935,09	0,00	7.866.935,09
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	7.866.935,09	0,00	7.866.935,09
8.2.1.1.4.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	0,00	7.866.935,09	0,00	7.866.935,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	208.746,69	0,00	208.746,69
8.2.1.1.4.01.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	208.746,69	0,00	208.746,69
8.2.1.1.4.01.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	208.746,69	0,00	208.746,69
8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.657.763,52	0,00	8.657.763,52
8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	983.328,49	0,00	983.328,49
8.2.1.1.4.01.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	983.328,49	0,00	983.328,49
8.2.1.1.4.01.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.751.744,85	0,00	1.751.744,85
8.2.1.1.4.01.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	1.751.744,85	0,00	1.751.744,85
8.2.1.1.4.01.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	4.973.259,16	0,00	4.973.259,16
8.2.1.1.4.01.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	4.973.259,16	0,00	4.973.259,16
8.2.1.1.4.01.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	949.431,02	0,00	949.431,02
8.2.1.1.4.01.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	949.431,02	0,00	949.431,02
8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.066.197,25	0,00	2.066.197,25
8.2.1.1.4.01.06.01.00.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	4.434,21	0,00	4.434,21
8.2.1.1.4.01.06.01.01.0000	RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - X.750	0,00	0,00	0,00	4.434,21	0,00	4.434,21
8.2.1.1.4.01.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	2.001.463,04	0,00	2.001.463,04
8.2.1.1.4.01.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	2.001.463,04	0,00	2.001.463,04
8.2.1.1.4.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
8.2.1.1.4.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.000,00	12.289.190,38	0,00	12.287.190,38
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.000,00	12.033.751,67	0,00	12.031.751,67
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	2.000,00	12.033.751,67	0,00	12.031.751,67
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	2.000,00	4.309.733,07	0,00	4.307.733,07
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	2.000,00	4.309.733,07	0,00	4.307.733,07
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.592.690,80	0,00	3.592.690,80
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	0,00	3.592.690,80	0,00	3.592.690,80
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.131.327,80	0,00	4.131.327,80
8.2.1.1.4.02.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - X.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.131.327,80	0,00	4.131.327,80
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	10.323,45	0,00	10.323,45
8.2.1.1.4.02.04.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	10.323,45	0,00	10.323,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.04.03.01.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS - ASSISTENCIA SOCIAL - X.665	0,00	0,00	0,00	10.323,45	0,00	10.323,45
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	213.709,41	0,00	213.709,41
8.2.1.1.4.02.05.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	16.586,14	0,00	16.586,14
8.2.1.1.4.02.05.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - X.700	0,00	0,00	0,00	16.586,14	0,00	16.586,14
8.2.1.1.4.02.05.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	50.684,70	0,00	50.684,70
8.2.1.1.4.02.05.02.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - X.701	0,00	0,00	0,00	50.684,70	0,00	50.684,70
8.2.1.1.4.02.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	35.965,00	0,00	35.965,00
8.2.1.1.4.02.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	0,00	35.965,00	0,00	35.965,00
8.2.1.1.4.02.05.07.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	97.474,57	0,00	97.474,57
8.2.1.1.4.02.05.07.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - X.706	0,00	0,00	0,00	97.474,57	0,00	97.474,57
8.2.1.1.4.02.05.11.00.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	12.999,00
8.2.1.1.4.02.05.11.01.0000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - X.710	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	12.999,00
8.2.1.1.4.02.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	31.405,85	0,00	31.405,85
8.2.1.1.4.02.06.05.00.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.1.4.02.06.05.01.0000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - X.754	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.1.4.02.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	21.405,85	0,00	21.405,85
8.2.1.1.4.02.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	0,00	21.405,85	0,00	21.405,85
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	11.820.319,06	11.820.319,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	11.820.319,06	11.820.319,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NAO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	11.764.354,06	11.764.354,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	11.764.354,06	11.764.354,06	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	4.053.084,57	4.053.084,57	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	4.053.084,57	4.053.084,57	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1001	0,00	0,00	3.579.941,69	3.579.941,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - X.500.1001	0,00	0,00	3.579.941,69	3.579.941,69	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.1002	0,00	0,00	4.131.327,80	4.131.327,80	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.03.0001	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPs - X.500.1002	0,00	0,00	4.131.327,80	4.131.327,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.05.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.05.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.05.05.01.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - X.704	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.00.00.0000	DEMAIS VINCULACOES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.06.00.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.06.06.01.0000	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA - X.755	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	37.134.096,94	11.824.319,06	23.642.638,12	0,00	48.952.416,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	37.134.096,94	11.824.319,06	23.642.638,12	0,00	48.952.416,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	37.134.096,94	11.824.319,06	23.642.638,12	0,00	48.952.416,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	11.822.319,06	11.822.319,06	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	37.134.096,94	2.000,00	11.820.319,06	0,00	48.952.416,00
LINHA TOTAL		63.469.622,87	63.469.622,87	555.474.446,70	555.474.446,70	228.534.151,51	228.534.151,51

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	30.739.320,38
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.720.160,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.090.422,34
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.109.582,21
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.618.666,22
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.618.666,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	92.085.742,57
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	92.085.742,57

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	1.106.955,79	538.863,36	42.283,00	0,00	228.386,80	297.422,63
X.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.106.955,79	538.863,36	42.283,00	0,00	228.386,80	297.422,63
Bloco 4 Recursos Vinculados à Assistência Social	13.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,01
X.665 Transferência de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	13.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,01
Bloco 5 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.016.586,39	32.679,67	7.784,03	0,00	0,00	6.976.122,69
X.700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.481.749,91	32.679,65	7.784,03	0,00	0,00	1.441.286,23
X.701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	143.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	143.725,81
X.706 Transferência Especial da União	4.974.591,17	0,02	0,00	0,00	0,00	4.974.591,15
X.710 Transferência Especial dos Estados	7.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,40
X.711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	274.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274.637,72

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)	
X.718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,54
X.749.9013 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	58.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.554,34
Bloco 6 Demais Viculações Legais	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
X.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
TOTAL	8.136.756,77	571.543,03	50.067,03	0,00	228.386,80	7.286.759,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				29.525.191,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				5.148.411,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			5.136.154,23	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.715.523,98		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		127.102,61		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		127.102,61		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	1.500.0000.00000	76.261,64		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	1.500.1001.00000	31.775,62		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500.1002.00000	19.065,35		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.500.1001.00000	0,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.500.1002.00000	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS"		3.588.421,37		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL"		3.588.421,37		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	1.500.0000.00000	2.153.052,90		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	1.500.1001.00000	897.105,32		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	1.500.1002.00000	538.263,15		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		289.999,06		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		289.999,06		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		289.999,06		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		289.999,06		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		289.999,06		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO	1.500.0000.00000	173.999,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	1.500.1001.00000	72.499,73		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	1.500.1002.00000	43.499,88		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.130.631,19		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.130.631,19		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.130.631,19		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.130.631,19		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	1.500.0000.00000	678.376,47		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISS - MDE	1.500.1001.00000	282.657,74		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISS - ASPS	1.500.1002.00000	169.596,98		
SOMA - IMPOSTOS					5.136.154,23
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			12.257,51	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.571,86		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.571,86		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		3.571,86		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500.0000.00000	216,90		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.500.0000.00000	3.354,96		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.685,65		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.685,65		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		8.685,65		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAS	1.500.0000.00000	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.500.0000.00000	232,44		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.500.0000.00000	8.453,21		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.00000	0,00		
SOMA - TAXAS					12.257,51
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					5.148.411,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				125.341,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			125.341,33	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		125.341,33		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		125.341,33		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		125.341,33		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		30.340,15		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	1.500.0000.00000	30.340,15		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		95.001,18		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.706.3110.00000	10.127,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.710.0000.00000	12.046,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0007	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.755.0000.00000	5.219,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00001	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00002	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00004	1.835,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00008	3.989,54		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00011	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00012	3.149,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00018	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00019	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00020	639,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00021	3,67		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00022	3.650,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00023	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00024	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0008	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	1.700.0000.00025	5.401,13		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00000	0,02		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00005	12.744,15		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00006	1.044,95		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00008	30.866,20		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0009	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	1.701.0000.00010	0,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS		2.819,54		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.750.0000.00000	165,08		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.704.0000.00000	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0013	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.719.0000.00000	2.654,46		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OPERACOES DE CREDITO		1.463,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS OPERACOES DE CREDITOS	1.754.0000.00001	1.463,04		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					125.341,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					125.341,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.500.0000.00000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				24.251.438,52
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			20.858.241,35	
1.7.1.1.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		10.338.712,02		
1.7.1.1.51.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		10.048.808,98		
1.7.1.1.51.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		8.944.406,81		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.944.406,81		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	1.500.000.00000	6.708.305,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	1.500.1001.00000	559.025,41		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.236.101,52		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	1.500.1002.00000	1.677.076,23		
1.7.1.1.51.2.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.104.402,17		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS		1.104.402,17		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007)		490.588,40		
1.7.1.1.51.2.1.01.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - PROPRIO	1.500.0000.00000	367.941,30		
1.7.1.1.51.2.1.01.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007) - MDE	1.500.1001.00000	122.647,10		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)		492.027,46		
1.7.1.1.51.2.1.02.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - PROPRIO	1.500.0000.00000	369.020,59		
1.7.1.1.51.2.1.02.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014) - MDE	1.500.1001.00000	123.006,87		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)		121.786,31		
1.7.1.1.51.2.1.03.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - PROPRIO	1.500.0000.00000	91.339,77		
1.7.1.1.51.2.1.03.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021) - MDE	1.500.1001.00000	30.446,54		
1.7.1.1.52.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		286.482,13		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		286.482,13		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.500.0000.00000	214.861,51		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500.1001.00000	17.905,14		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	71.620,46		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500.1002.00000	53.715,37		
1.7.1.1.54.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		3.420,91		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL		3.420,91		
1.7.1.1.54.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	1.750.0000.00000	3.420,91		
1.7.1.2.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		238.469,14		
1.7.1.2.51.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		99,02		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		99,02		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	99,02		
1.7.1.2.52.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		238.370,12		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		238.370,12		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL		238.370,12		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.00000	238.370,12		
1.7.1.9.00.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		10.281.060,19		
1.7.1.9.60.0.00.00.0000	Transf da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		69.525,04		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022		69.525,04		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.0000	Transf. da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	1.719.0000.00000	69.525,04		
1.7.1.9.99.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		10.211.535,15		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		10.211.535,15		
1.7.1.9.99.0.1.05.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 462/2009)	1.500.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	1.704.0000.00000	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.0000.00000	37.816,08		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.706.3110.00000	9.899.081,35		
1.7.1.9.99.0.1.14.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.711.0000.00000	274.637,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					20.858.241,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.393.197,17	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.943.647,17		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.722.450,72		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.722.450,72		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.500.000.00000	2.041.838,10		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.500.1001.00000	170.153,15		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	680.612,54		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.500.1002.00000	510.459,47		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		214.864,99		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		214.864,99		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.0000.00000	161.148,77		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.1001.00000	13.429,06		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	53.716,34		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.500.1002.00000	40.287,17		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		6.331,46		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		6.331,46		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	1.500.0000.00000	4.748,61		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	1.500.1001.00000	395,70		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	1.582,86		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.500.1002.00000	1.187,15		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		449.550,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		449.550,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		449.550,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00010	149.850,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00011	299.700,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					3.393.197,17
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					24.251.438,52
SOMA - RECEITAS CORRENTES					29.525.191,59
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				4.266.519,17
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				2.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			2.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2.1.1.9.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2.1.1.9.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2.1.1.9.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.754.0000.00001	2.000.000,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					2.000.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					2.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			60.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	1.755.0000.00000	60.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.755.0000.00000	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.755.0000.00000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					60.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					60.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.206.519,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			593.789,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		593.789,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		593.789,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		593.789,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00001	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00008	73.755,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00011	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00019	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00020	119.375,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00021	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00022	0,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.700.0000.00025	400.659,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00002	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00018	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00023	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.700.0000.00024	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					593.789,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.612.730,17	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		667.730,17		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		666.666,66		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		666.666,66		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.701.0000.00008	666.666,66		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.063,51		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL*		1.063,51		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00005	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00006	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.0000.00011	1.063,51		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		945.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		945.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		945.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.0000.00000	945.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.0000.30000	2.236.101,35		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.30000	71.620,35		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.30000	680.612,54		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.30000	53.716,35		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.500.0000.30000	1.582,86		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					4.266.519,17
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.206.519,17
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.612.730,17
TOTAL GERAL					33.791.710,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	33.791.710,76	5.128.710,76	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	20.066.000,00	20.066.000,00	29.525.191,59	29.525.191,59	9.459.191,59	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.889.000,00	4.889.000,00	5.148.411,74	5.148.411,74	259.411,74	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	4.870.000,00	4.870.000,00	5.136.154,23	5.136.154,23	266.154,23	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	4.070.000,00	4.070.000,00	3.715.523,98	3.715.523,98	0,00	354.476,02
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.000,00	70.000,00	127.102,61	127.102,61	57.102,61	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	127.102,61	127.102,61	67.102,61	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	4.000.000,00	4.000.000,00	3.588.421,37	3.588.421,37	0,00	411.578,63
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL"	4.000.000,00	4.000.000,00	3.588.421,37	3.588.421,37	0,00	411.578,63
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	400.000,00	289.999,06	289.999,06	0,00	110.000,94
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	400.000,00	400.000,00	289.999,06	289.999,06	0,00	110.000,94
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.000,00	400.000,00	289.999,06	289.999,06	0,00	110.000,94
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	289.999,06	289.999,06	0,00	110.000,94
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	400.000,00	400.000,00	289.999,06	289.999,06	0,00	110.000,94
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	1.130.631,19	730.631,19	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	1.130.631,19	730.631,19	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	1.130.631,19	730.631,19	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	1.130.631,19	730.631,19	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	19.000,00	19.000,00	12.257,51	12.257,51	0,00	6.742,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	3.571,86	3.571,86	0,00	6.428,14
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	3.571,86	3.571,86	0,00	6.428,14
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.571,86	3.571,86	0,00	6.428,14
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	8.685,65	8.685,65	0,00	314,35
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	8.685,65	8.685,65	0,00	314,35
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	8.685,65	8.685,65	0,00	314,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00	490.000,00	125.341,33	125.341,33	0,00	364.658,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	490.000,00	490.000,00	125.341,33	125.341,33	0,00	364.658,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	490.000,00	490.000,00	125.341,33	125.341,33	0,00	364.658,67
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	490.000,00	490.000,00	125.341,33	125.341,33	0,00	364.658,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	490.000,00	490.000,00	125.341,33	125.341,33	0,00	364.658,67
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	280.000,00	280.000,00	30.340,15	30.340,15	0,00	249.659,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	210.000,00	95.001,18	95.001,18	0,00	114.998,82
1.3.2.1.01.0.1.02.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS	2.000,00	2.000,00	2.819,54	2.819,54	819,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.463,04	1.463,04	1.463,04	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.686.000,00	14.686.000,00	24.251.438,52	24.251.438,52	9.565.438,52	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.830.000,00	11.830.000,00	20.858.241,35	20.858.241,35	9.028.241,35	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.235.000,00	11.235.000,00	10.338.712,02	10.338.712,02	0,00	896.287,98

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
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	10.048.808,98	10.048.808,98	0,00	751.191,02
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.600.000,00	9.600.000,00	8.944.406,81	8.944.406,81	0,00	655.593,19
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.600.000,00	9.600.000,00	8.944.406,81	8.944.406,81	0,00	655.593,19
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.402,17	1.104.402,17	0,00	95.597,83
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.402,17	1.104.402,17	0,00	95.597,83
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 55/2007)	600.000,00	600.000,00	490.588,40	490.588,40	0,00	109.411,60
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 84/2014)	600.000,00	600.000,00	492.027,46	492.027,46	0,00	107.972,54
1.7.1.1.51.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO (EC N 112/2021)	0,00	0,00	121.786,31	121.786,31	121.786,31	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400.000,00	400.000,00	286.482,13	286.482,13	0,00	113.517,87
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	286.482,13	286.482,13	0,00	113.517,87
1.7.1.1.54.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	35.000,00	35.000,00	3.420,91	3.420,91	0,00	31.579,09
1.7.1.1.54.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	3.420,91	3.420,91	0,00	31.579,09
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	238.469,14	238.469,14	0,00	61.530,86
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	99,02	99,02	99,02	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	99,02	99,02	99,02	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	300.000,00	300.000,00	238.370,12	238.370,12	0,00	61.629,88
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	238.370,12	238.370,12	0,00	61.629,88
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	238.370,12	238.370,12	0,00	61.629,88
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	295.000,00	295.000,00	10.281.060,19	10.281.060,19	9.986.060,19	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.0000	Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	0,00	0,00	69.525,04	69.525,04	69.525,04	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.0000	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022	0,00	0,00	69.525,04	69.525,04	69.525,04	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	295.000,00	295.000,00	10.211.535,15	10.211.535,15	9.916.535,15	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	295.000,00	295.000,00	10.211.535,15	10.211.535,15	9.916.535,15	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.856.000,00	2.856.000,00	3.393.197,17	3.393.197,17	537.197,17	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.856.000,00	2.856.000,00	2.943.647,17	2.943.647,17	87.647,17	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.688.000,00	2.688.000,00	2.722.450,72	2.722.450,72	34.450,72	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.688.000,00	2.688.000,00	2.722.450,72	2.722.450,72	34.450,72	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	160.000,00	214.864,99	214.864,99	54.864,99	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	214.864,99	214.864,99	54.864,99	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	6.331,46	6.331,46	0,00	1.668,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	6.331,46	6.331,46	0,00	1.668,54
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	449.550,00	449.550,00	449.550,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	449.550,00	449.550,00	449.550,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	449.550,00	449.550,00	449.550,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	8.597.000,00	8.597.000,00	4.266.519,17	4.266.519,17	0,00	4.330.480,83
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.457.000,00	6.457.000,00	2.206.519,17	2.206.519,17	0,00	4.250.480,83
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.122.000,00	4.122.000,00	593.789,00	593.789,00	0,00	3.528.211,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.122.000,00	4.122.000,00	593.789,00	593.789,00	0,00	3.528.211,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.837.000,00	2.837.000,00	593.789,00	593.789,00	0,00	2.243.211,00

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
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.837.000,00	2.837.000,00	593.789,00	593.789,00	0,00	2.243.211,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.335.000,00	2.335.000,00	1.612.730,17	1.612.730,17	0,00	722.269,83
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.135.000,00	2.135.000,00	667.730,17	667.730,17	0,00	1.467.269,83
2.4.2.2.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.100.000,00	1.100.000,00	666.666,66	666.666,66	0,00	433.333,34
2.4.2.2.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	666.666,66	666.666,66	0,00	433.333,34
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.035.000,00	1.035.000,00	1.063,51	1.063,51	0,00	1.033.936,49
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL*	1.035.000,00	1.035.000,00	1.063,51	1.063,51	0,00	1.033.936,49
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	945.000,00	945.000,00	745.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	945.000,00	945.000,00	745.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	945.000,00	945.000,00	745.000,00	0,00
TOTAL GERAL		28.663.000,00	28.663.000,00	33.791.710,76	33.791.710,76	5.128.710,76	0,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	2.236.101,35	2.236.101,35	0,00	163.898,65
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	71.620,35	71.620,35	0,00	28.379,65
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	672.000,00	672.000,00	680.612,54	680.612,54	8.612,54	0,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	53.716,35	53.716,35	13.716,35	0,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.582,86	1.582,86	0,00	417,14
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.214.000,00	3.214.000,00	3.043.633,45	3.043.633,45	0,00	170.366,55

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.206.757,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544.366,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		544.366,83		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.366,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			662.390,92	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		662.390,92		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.916,66			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	219.738,55			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384.735,71			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.206.757,75
0004	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.145.752,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			627.008,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		627.008,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.492,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.834,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	297.682,06			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.518.743,95	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.518.743,95		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.383,29			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.085,05			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	352.650,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	919.691,36			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184,25			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				441.859,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			441.859,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		441.859,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.859,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO					2.587.611,91
0005	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				635.758,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.015,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.015,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.015,33			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			109.376,82	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.376,82		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	109.376,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			439.366,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		439.366,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.675,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252,71			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.089,19			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	212.349,62			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				274.238,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			274.238,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.238,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	274.238,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					909.996,67
0006	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				382.022,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.688,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.688,39		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.688,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.333,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.333,67		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.790,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.829,30			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.614,37			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				233.176,72
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			233.176,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		233.176,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	233.176,72			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					615.198,78
0008	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.090.048,40
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.048,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.048,40		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.221,28			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.525,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.052.302,12			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					1.090.048,40
0009	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				870.100,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.899,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		139.899,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.714,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.185,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.200,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		730.200,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	497.099,17			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217.001,29			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				669.431,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			669.431,02	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		669.431,02		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	669.431,02			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO					1.539.531,07
0012	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.647.581,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.974,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.974,34		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.816,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.157,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.374.607,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.374.607,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.958,30			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.233,75			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.072,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.343,37			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.572.425,55
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.572.425,55	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.572.425,55		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.571.890,55			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS					11.220.007,31
0041	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				113.880,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.333,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.333,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.333,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.546,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.546,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.546,71			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					113.880,04
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO					19.283.031,93

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2104		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	450.100,00	450.006,46	450.006,46	93,54	450.006,46	450.006,46	414.763,46	414.763,46	35.243,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	45.516,66	45.516,66	10.483,34	45.516,66	45.516,66	45.516,66	45.516,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	56.352,00	0,00	0,00	146.352,00	146.255,51	146.255,51	96,49	146.255,51	146.255,51	146.255,51	146.255,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.957,99	0,00	0,00	24.957,99	24.957,99	24.957,99	0,00	24.957,99	24.957,99	24.957,99	24.957,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	42.843,00	0,00	0,00	242.843,00	242.755,92	242.755,92	87,08	216.955,92	216.955,92	190.772,92	190.772,92	51.983,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.700.0000.00025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	106.461,00	0,00	0,00	106.461,00	106.458,40	106.458,40	2,60	106.458,40	106.458,40	106.458,40	106.458,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			699.000,00	0,00	377.013,99	0,00	10.000,00	1.066.013,99	1.042.250,94	1.042.250,94	23.763,05	1.016.450,94	1.016.450,94	955.024,94	955.024,94	87.226,00
131		COMUNICACAO SOCIAL														
1002		GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2108		FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
1016		ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL														
2175		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	94.360,37	94.360,37	45.639,63	94.360,37	94.360,37	85.853,70	85.853,70	8.506,67
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.090,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	38.637,00	0,00	0,00	44.637,00	44.575,05	44.575,05	61,95	44.575,05	44.575,05	44.575,05	44.575,05	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.221,39	9.221,39	778,61	9.221,39	9.221,39	9.221,39	0,00	
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			219.000,00	0,00	51.587,00	0,00	49.090,00	221.497,00	164.506,81	164.506,81	56.990,19	163.506,81	163.506,81	155.000,14	155.000,14	9.506,67
Total - GABINETE DO PREFEITO			964.000,00	0,00	428.600,99	0,00	59.090,00	1.333.510,99	1.206.757,75	1.206.757,75	126.753,24	1.179.957,75	1.179.957,75	1.110.025,08	1.110.025,08	96.732,67
0004		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1003		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
1116		MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.888,00	75.888,00	112,00	75.888,00	75.888,00	75.888,00	75.888,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	90.000,00	0,00	320.842,57	99.157,43	89.871,00	89.871,00	9.286,43	89.871,00	89.871,00	89.871,00	89.871,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.755.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	137.910,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO PUBLICA			510.000,00	0,00	402.100,00	0,00	458.752,57	453.347,43	441.859,00	441.859,00	11.488,43	441.859,00	441.859,00	441.859,00	441.859,00	0,00
2105		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRIBUICOES	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.383,29	18.383,29	21.616,71	18.383,29	18.383,29	18.383,29	18.383,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	144.320,00	144.240,55	144.240,55	79,45	144.240,55	144.240,55	144.240,55	144.240,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.704.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.909,50	0,00	0,00	39.909,50	39.909,50	39.909,50	0,00	39.909,50	39.909,50	39.909,50	39.909,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.750,00	36.750,00	3.250,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	486.746,00	0,00	0,00	886.746,00	886.659,01	886.659,01	86,99	830.425,71	830.425,71	821.259,05	821.259,05	65.399,96
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	32.551,82	0,00	0,00	32.551,82	32.551,82	32.551,82	0,00	32.551,82	32.551,82	32.551,82	32.551,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	200,00	0,00	20.000,00	200,00	184,25	184,25	15,75	184,25	184,25	184,25	184,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRACAO			766.000,00	0,00	577.727,32	0,00	160.000,00	1.183.727,32	1.158.678,42	1.158.678,42	25.048,90	1.097.195,12	1.097.195,12	1.088.028,46	1.088.028,46	70.649,96
2106		SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	310.100,00	306.650,00	306.650,00	3.450,00	247.650,00	247.650,00	224.650,00	224.650,00	82.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Total - SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			300.000,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	356.100,00	352.650,00	352.650,00	3.450,00	293.650,00	293.650,00	270.650,00	270.650,00	82.000,00
2107		MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.935,00	6.935,00	7.065,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	480,53	480,53	4.519,47	480,53	480,53	480,53	480,53	0,00
Total - MANUTENCAO E APOIO A SEGURANCA PUBLICA			43.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	28.000,00	7.415,53	7.415,53	20.584,47	7.415,53	7.415,53	7.415,53	7.415,53	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2133		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.492,00	41.492,00	8,00	41.492,00	41.492,00	36.542,00	36.542,00	4.950,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	368.000,00	287.834,90	287.834,90	80.165,10	287.834,90	287.834,90	270.428,90	270.428,90	17.406,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	177.723,00	0,00	0,00	297.723,00	297.682,06	297.682,06	40,94	297.682,06	297.682,06	272.414,58	272.414,58	25.267,48
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO GERAL			710.000,00	0,00	189.223,00	0,00	192.000,00	707.223,00	627.008,96	627.008,96	80.214,04	627.008,96	627.008,96	579.385,48	579.385,48	47.623,48
2189		APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA														
3.3.71.70.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES CONSORCIO COMURJA			56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO			2.385.000,00	0,00	1.225.150,32	0,00	881.752,57	2.728.397,75	2.587.611,91	2.587.611,91	140.785,84	2.467.128,61	2.467.128,61	2.387.338,47	2.387.338,47	200.273,44
0005		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2110		MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2109		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.682,00	33.682,00	18,00	33.682,00	33.682,00	31.150,00	31.150,00	2.532,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETORIA			80.000,00	0,00	13.700,00	0,00	30.000,00	63.700,00	33.682,00	33.682,00	30.018,00	33.682,00	33.682,00	31.150,00	31.150,00	2.532,00
2191		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.333,33	53.333,33	36.666,67	53.333,33	53.333,33	49.333,33	49.333,33	4.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.675,00	10.675,00	1.325,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	252,71	252,71	6.747,29	252,71	252,71	227,71	227,71	25,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			492.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	171.000,00	64.261,04	64.261,04	106.738,96	64.261,04	64.261,04	60.236,04	60.236,04	4.025,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2179		PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL														
3.1.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00	109.376,82	109.376,82	23,18	109.376,82	109.376,82	109.376,82	109.376,82	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	SENTENCAS JUDICIAIS	420.000,00	0,00	92.400,00	0,00	300.000,00	212.400,00	212.349,62	212.349,62	50,38	212.349,62	212.349,62	212.349,62	212.349,62	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	274.238,00	274.238,00	25.762,00	274.238,00	274.238,00	274.238,00	274.238,00	274.238,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL			840.000,00	0,00	201.800,00	0,00	420.000,00	621.800,00	595.964,44	595.964,44	25.835,56	595.964,44	595.964,44	595.964,44	595.964,44	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR														
1004		GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2178		PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO														
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	216.100,00	216.054,99	216.054,99	45,01	216.054,99	216.054,99	216.054,99	216.054,99	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.704.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.750.0000.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34,20	34,20	965,80	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			310.000,00	0,00	17.100,00	0,00	110.000,00	217.100,00	216.089,19	216.089,19	1.010,81	216.089,19	216.089,19	216.089,19	216.089,19	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.804.000,00	0,00	232.600,00	0,00	881.000,00	1.155.600,00	909.996,67	909.996,67	245.603,33	909.996,67	909.996,67	903.439,67	903.439,67	6.557,00
0006		SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
1008		INCENTIVO AO TURISMO														
1104		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE PONTOS TURISTICOS			290.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123		MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.505,00	1.505,00	3.495,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	320,26	320,26	4.679,74	320,26	320,26	320,26	320,26	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PONTOS TURISTICOS			63.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	1.825,26	1.825,26	11.174,74	1.825,26	1.825,26	1.825,26	1.825,26	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1007		ESPORTE E LAZER QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS														
1103		CONSTRUCAO, REFORMA E RESTRUTURACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.700.0000.00018	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	161.820,30	0,00	0,00	171.820,30	171.820,30	171.820,30	0,00	171.820,30	171.820,30	171.820,30	171.820,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	145.611,30	145.611,30	14.388,70	143.096,30	143.096,30	143.096,30	143.096,30	2.515,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	71.389,99	0,00	0,00	71.389,99	71.389,99	71.389,99	0,00	71.389,99	71.389,99	71.389,99	71.389,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA E PRODUCAO			672.000,00	0,00	424.882,29	0,00	120.000,00	976.882,29	866.100,05	866.100,05	110.782,24	862.885,05	862.885,05	848.371,52	848.371,52	17.728,53
2131		FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			196.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E APOIO A REALIZACAO DE FEIRAS LIVRES			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
2181		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1012		GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
1114		AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.700.0000.00002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINARIOS E VEICULOS PESADOS			212.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUCAO			1.317.000,00	0,00	1.094.382,29	0,00	490.000,00	1.921.382,29	1.539.531,07	1.539.531,07	381.851,22	1.536.316,07	1.536.316,07	1.521.802,54	1.521.802,54	17.728,53
0012		SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2127		MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	33.240,06	33.240,06	22.759,94	33.240,06	33.240,06	33.240,06	33.240,06	0,00
Total - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA			115.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	92.000,00	33.240,06	33.240,06	58.759,94	33.240,06	33.240,06	33.240,06	33.240,06	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
2124		APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E														
3.1.90.04.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	75.816,67	75.816,67	64.183,33	75.816,67	75.816,67	67.877,00	67.877,00	7.939,67
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	197.200,00	197.157,67	197.157,67	42,33	197.157,67	197.157,67	182.431,27	182.431,27	14.726,40
3.1.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	16.291,43	0,00	0,00	26.291,43	24.958,30	24.958,30	1.333,13	24.958,30	24.958,30	24.958,30	24.958,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	556.230,00	0,00	0,00	706.230,00	706.131,14	706.131,14	98,86	706.131,14	706.131,14	706.131,14	706.131,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	362.702,08	0,00	0,00	362.702,08	362.702,08	362.702,08	0,00	362.702,08	362.702,08	362.702,08	362.702,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	8.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	298.411,00	0,00	0,00	508.411,00	491.278,75	491.278,75	17.132,25	482.278,75	482.278,75	481.985,70	481.985,70	9.293,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	289.416,56	0,00	0,00	289.416,56	289.416,56	289.416,56	0,00	289.416,56	289.416,56	289.416,56	289.416,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	535,00	535,00	13.465,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS			689.000,00	0,00	1.622.451,07	0,00	30.000,00	2.281.451,07	2.176.196,17	2.176.196,17	105.254,90	2.158.946,17	2.158.946,17	2.135.987,05	2.135.987,05	40.209,12
2128		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	53.482,16	53.482,16	2.517,84	53.482,16	53.482,16	53.482,16	53.482,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.568,00	5.568,00	432,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.00001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	188.500,00	184.407,99	184.407,99	4.092,01	184.407,99	184.407,99	182.845,19	182.845,19	1.562,80
3.3.90.92.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			225.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	265.500,00	243.458,15	243.458,15	22.041,85	243.458,15	243.458,15	241.895,35	241.895,35	1.562,80
482		HABITACAO URBANA														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1102		CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	36.887,16	0,00	0,00	36.887,16	36.887,16	36.887,16	0,00	36.887,16	36.887,16	36.887,16	36.887,16	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			140.000,00	0,00	36.887,16	0,00	120.000,00	56.887,16	36.887,16	36.887,16	20.000,00	36.887,16	36.887,16	36.887,16	36.887,16	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
1010		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
1120		IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	289.196,20	0,00	0,00	289.196,20	289.196,20	289.196,20	0,00	289.196,20	289.196,20	289.196,20	289.196,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.706.3110.00001	OBRAS E INSTALACOES		0,00	703.309,75	0,00	0,00	703.309,75	703.309,75	703.309,75	0,00	703.309,75	703.309,75	703.309,75	703.309,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA NAS ESTRADAS VICINAIS			100.000,00	0,00	992.505,95	0,00	80.000,00	1.012.505,95	992.505,95	992.505,95	20.000,00	992.505,95	992.505,95	992.505,95	992.505,95	0,00
2125		MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	35.220,00	0,00	0,00	91.220,00	91.220,00	91.220,00	0,00	91.220,00	91.220,00	91.220,00	91.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.706.3110.000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	6.530,35	6.530,35	19,65	6.530,35	6.530,35	6.530,35	6.530,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,01	4.400,01	10.599,99	4.400,01	4.400,01	4.400,01	4.400,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICIOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS			317.000,00	0,00	41.770,00	0,00	170.000,00	188.770,00	102.150,36	102.150,36	86.619,64	102.150,36	102.150,36	102.150,36	102.150,36	0,00
2196		MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.200,01	39.200,01	799,99	39.200,01	39.200,01	39.200,01	39.200,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.750.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00	7.000,01	7.000,01	20.999,99	7.000,01	7.000,01	7.000,01	7.000,01	0,00
Total - MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS			122.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	110.000,00	46.200,02	46.200,02	63.799,98	46.200,02	46.200,02	46.200,02	46.200,02	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS			9.071.000,00	0,00	7.990.128,19	0,00	4.712.415,43	12.348.712,76	11.220.007,31	11.220.007,31	1.128.705,45	11.195.121,31	11.195.121,31	11.135.612,74	11.135.612,74	84.394,57
0041		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1017		CONTROLE INTERNO EFICIENCIA E SEGURANCA A GESTAO PUBLICA														
2177		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.333,33	53.333,33	16.666,67	53.333,33	53.333,33	49.333,33	49.333,33	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.500.0000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	60.600,00	56.046,71	56.046,71	4.553,29	51.546,71	51.546,71	51.546,71	51.546,71	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	1.706.3110.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			106.000,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	153.100,00	113.880,04	113.880,04	39.219,96	109.380,04	109.380,04	105.380,04	105.380,04	8.500,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			106.000,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	153.100,00	113.880,04	113.880,04	39.219,96	109.380,04	109.380,04	105.380,04	105.380,04	8.500,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO			18.976.000,00	0,00	12.356.722,79	0,00	9.690.258,00	21.642.464,79	19.283.031,93	19.283.031,93	2.359.432,86	19.103.147,63	19.103.147,63	18.758.672,39	18.758.672,39	524.359,54
TOTAL GERAL			18.976.000,00	0,00	12.356.722,79	0,00	9.690.258,00	21.642.464,79	19.283.031,93	19.283.031,93	2.359.432,86	19.103.147,63	19.103.147,63	18.758.672,39	18.758.672,39	524.359,54

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.11	330.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.14	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.30	90.000,00	56.352,00	0,00	24.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.309,99
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.04.122.1002.2104 3.3.90.39	200.000,00	175.104,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.604,00
03.0003.04.122.1002.2104 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0003.04.131.1002.2108 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.090,00	0,00	910,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.30	6.000,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.587,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.36	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0003.08.243.1016.2175 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0004.04.122.1003.1116 4.4.90.52	510.000,00	345.000,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	458.752,57	0,00	453.347,43
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.50.41	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.30	176.000,00	19.220,00	0,00	39.009,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	184.229,50
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.39	400.000,00	505.041,00	0,00	14.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.297,82
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.47	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00
03.0004.04.122.1003.2105 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.1003.2106 3.3.90.35	300.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0004.04.122.1003.2107 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.04	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.11	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	368.000,00
03.0004.04.122.1003.2133 3.1.90.13	120.000,00	177.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.723,00
03.0004.04.122.1003.2189 3.3.71.70	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0005.04.122.1004.2110 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0005.04.122.1004.2165 9.9.99.99	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.11	20.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.04.123.1004.2109 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.30	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.35	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.39	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0005.04.123.1004.2191 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.1.90.91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.2.90.21	0,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
03.0005.09.271.1004.2179 3.3.90.91	420.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	212.400,00
03.0005.09.271.1004.2179 4.6.90.71	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0005.11.331.1004.2178 3.3.90.47	250.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	217.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.11.331.1004.2178 4.6.90.71	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.36	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	2.000,00
03.0006.23.695.1008.1104 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.23.695.1008.2123 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
03.0006.27.812.1007.1103 4.4.90.51	1.920.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	242.700,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.11	270.000,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	128.700,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.30	20.000,00	24.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.737,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.0006.27.812.1007.2118 3.3.90.39	224.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	224.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.27.812.1007.2118 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.27.812.1007.2119 3.3.90.39	6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.31	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0006.27.812.1007.2120 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.27.812.1008.2121 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.32	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0008.13.392.1008.2122 3.3.90.39	170.000,00	1.173.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	1.063.524,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0009.20.601.1011.1118 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0009.20.604.1011.2180 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1011.1117 4.4.90.51	70.000,00	196.000,00	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	679.500,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.04	56.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.11	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.605.1011.2130 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.14	6.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.30	190.000,00	290.540,00	0,00	53.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.592,30
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.36	3.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
03.0009.20.605.1011.2130 3.3.90.39	160.000,00	9.350,00	0,00	62.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.389,99
03.0009.20.605.1011.2130 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.30	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0009.20.605.1011.2131 3.3.90.39	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0009.20.605.1011.2132 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0009.20.605.1012.2181 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0009.20.782.1012.1114 4.4.90.52	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	22.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0012.04.122.1010.2127 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.36	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00
03.0012.15.127.1010.2126 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0012.15.451.1010.1105 4.4.90.51	73.000,00	1.678.147,00	0,00	794.700,00	0,00	0,00	0,00	179.415,43	0,00	2.366.431,57
03.0012.15.451.1010.1106 4.4.90.51	4.380.000,00	141.542,57	0,00	829.124,44	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	0,00	2.992.667,01
03.0012.15.451.1010.1107 4.4.90.51	2.600.000,00	1.621.500,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	2.852.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.30	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	33.000,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.451.1010.2129 3.3.90.39	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.11	120.000,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.14	10.000,00	16.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,43
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.30	150.000,00	836.718,00	0,00	82.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.932,08
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.36	6.000,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.39	210.000,00	298.411,00	0,00	289.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.827,56
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.1010.2124 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.30	56.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.39	160.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
03.0012.15.452.1010.2128 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.482.1010.1102 4.4.90.51	140.000,00	0,00	0,00	36.887,16	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	56.887,16
03.0012.26.782.1010.1120 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	992.505,95	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.012.505,95
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.30	71.000,00	39.770,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.770,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0012.26.782.1010.2125 3.3.90.39	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	20.000,00
03.0012.26.782.1010.2125 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0012.26.782.1010.2196 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	28.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0041.04.122.1017.2177 3.3.90.39	18.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
TOTAL	18.976.000,00	8.442.458,00	0,00	3.914.264,79	0,00	0,00	0,00	9.690.258,00	0,00	21.642.464,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.815.551,96	524.359,54	0,00	40.970,16	1.550.489,81	748.451,53
	CIRCULANTE	104.752,27	481.781,18	0,00	484.366,12	0,00	102.167,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	104.752,27	481.781,18	0,00	484.366,12	0,00	102.167,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.920.304,23	1.006.140,72	0,00	525.336,28	1.550.489,81	850.618,86

O Valor da coluna "Saldo Anterior" para a linha 2188 - Valores Restituíveis não confere com o encerrado na 8ª Remessa do exercício anterior, tendo em vista a alteração nas contas 2188 ocorridas no PCASP - 2022.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2008000011948	16/04/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.361,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
2012000015332	01/03/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	33318603104 - ADAO NUNES DOS REIS	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10	0,00	179,90	0,20
2012000022989	20/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04636408000105 - FERREIRA E COSTA LTDA	13.382,50	0,00	0,00	13.382,50	0,00	0,00	0,00	13.382,50
2015000033901	02/02/2015	03.0021.26.782.2108.2038 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	16.112,71	0,00	0,00	0,00	16.112,71	0,00	14.225,41	1.887,30
2016000040904	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 319011990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	42.160,01	0,00	0,00	42.160,01	0,00	0,00	0,00	42.160,01
2016000040905	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	79.290,56	0,00	0,00	79.290,56	0,00	0,00	0,00	79.290,56
2017000003066	01/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339030160	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	5.046,89	0,00	0,00	0,00	5.046,89	0,00	5.046,89	0,00
2017000003170	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	33.621,60	0,00	0,00	0,00	33.621,60	0,00	33.621,60	0,00
2017000003171	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	28.347,20	0,00	0,00	0,00	28.347,20	0,00	21.732,20	6.615,00
2017000003175	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	50.175,20	0,00	0,00	0,00	50.175,20	0,00	50.175,20	0,00
2017000003322	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000006879	22/08/2017	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	28374464000187 - JHONES MARTINS LIRA - MI	8.234,60	0,00	0,00	7.032,90	1.201,70	0,00	1.201,70	7.032,90
2018000014397	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014400	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000014401	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000014402	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027419	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027420	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000027421	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027422	02/01/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000033629	09/07/2019	03.0006.27.812.0213.1019 449051990	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2020000043184	06/01/2020	03.0007.17.512.0207.2049 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2020000043227	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000043228	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000043229	02/01/2020	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000043709	01/04/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2020000045270	03/02/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039110	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020000045819	09/04/2020	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	600,79	0,00	0,00	0,00	600,79	0,00	600,79	0,00
2020000048513	12/08/2020	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
2020000048514	15/08/2020	03.0012.15.452.0209.2030 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	0,00	0,00
2020000048516	17/08/2020	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00
2020000048517	20/08/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039780	27887724000155 - NARDEL CURCINO DA COSTA - NORTE BR	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2020000052159	13/10/2020	03.0004.04.122.0203.2004 339039810	0000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00
2020000054917	30/12/2020	03.0012.15.452.0209.2030 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000056794	13/01/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039050	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2021000064357	16/08/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039999	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA MEI	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
2021000064671	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	9.947,92	0,00	0,00	0,00	9.947,92	0,00	9.947,92	0,00
2021000064672	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	195.496,72	0,00	0,00	0,00	195.496,72	0,00	195.496,72	0,00
2021000064673	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	4.737,20	0,00	0,00	0,00	4.737,20	0,00	4.737,20	0,00
2021000064674	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	212.205,29	0,00	0,00	0,00	212.205,29	0,00	212.205,29	0,00
2021000064675	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
2021000064676	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	255.575,11	0,00	0,00	0,00	255.575,11	0,00	255.575,11	0,00
2021000064678	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
2021000064679	01/07/2021	03.0012.15.451.0210.1013 449051910	21445159000190 - V.M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	305.907,66	0,00	0,00	0,00	305.907,66	0,00	305.907,66	0,00
2021000064681	19/07/2021	03.0012.15.451.0210.1016 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	10.939,47	0,00	0,00	0,00	10.939,47	0,00	10.939,47	0,00
2021000064683	19/07/2021	03.0012.15.451.0210.1016 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	281.601,99	0,00	0,00	0,00	281.601,99	0,00	281.601,99	0,00
2021000064877	27/07/2021	03.0004.04.122.0203.2004 339039810	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
2021000069798	03/11/2021	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00	237,46	0,00
2021000069799	03/11/2021	03.0012.15.451.0210.1017 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	112.357,30	0,00	0,00	0,00	112.357,30	0,00	112.357,30	0,00
2022000070844	05/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2022000070846	18/01/2022	03.0012.15.452.1010.2124 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2022000072292	07/01/2022	03.0003.08.243.1016.2175 339036150	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2022000072294	04/01/2022	03.0009.20.605.1011.2130 339036150	10142375136 - SILVIA ARAUJO TRANQUEIRA	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
2022000072531	13/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000072556	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000072671	06/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2022000072957	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000073009	04/01/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	11.390,50	0,00	0,50
2022000074521	14/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2022000074524	14/01/2022	03.0003.08.243.1016.2175 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2022000075002	20/04/2022	03.0012.15.452.1010.2128 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	730,38	0,00	0,00	730,38	0,00	730,38	0,00	0,00
2022000075275	03/01/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022000075734	29/03/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	03694633154 - NUBIA APARECIDO FONSECA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2022000075771	16/03/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039920	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022000076053	12/05/2022	03.0012.15.452.1010.2128 339030260	24554589000138 - W & L CONSTRUTORA E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2022000077100	01/03/2022	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2022000078071	04/05/2022	03.0009.20.605.1011.2130 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
2022000083631	05/09/2022	03.0012.26.782.1010.2125 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2022000085515	10/11/2022	03.0009.20.604.1011.2180 339030390	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2022000087119	01/12/2022	03.0012.15.451.1010.1106 449051990	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
2022000087330	09/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
2022000089146	22/12/2022	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	286,70	0,00	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00	0,00
2022000089148	28/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
2022000089149	29/12/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
2022000089150	30/12/2022	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000089152	30/12/2022	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.815.551,96	0,00	0,00	216.559,65	1.598.992,31	40.970,16	1.550.489,81	224.091,99
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2023000089686	24/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039190	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2023000090521	23/01/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2023000090531	24/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039190	28422096000103 - MARIO SOUSA OLIVEIRA 02694474152	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2023000091011	04/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	27464647000120 - NOVA TECK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000091682	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2023000091730	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	06017051148 - ATILA PEREIRA GOMES	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2023000091733	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	02304086136 - NEUTON MARTINS RODRIGUES	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2023000091736	11/01/2023	03.0012.15.127.1010.2126 339036990	03820023186 - MABLE CRISTINA GAMA DA SILVA	0,00	6.334,00	0,00	1.302,00	5.032,00	0,00	0,00	6.334,00
2023000091834	03/01/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2023000092710	06/01/2023	03.0003.08.243.1016.2175 339036150	30121736172 - LUIZ NOGUEIRA GAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000092752	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	07838475000109 - JORNAL FOLHA DO JALAPAO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2023000092949	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2023000092960	09/01/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339036150	10142375136 - SILVIA ARAUJO TRANQUEIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2023000092965	12/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039110	10451784000209 - MEGASOFT SUPORTE E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000092969	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023000092980	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2106 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000092985	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	19266661000191 - LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA EIRELI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023000093288	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000093289	07/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023000093296	02/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039310	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023000093418	05/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039059	42612129000109 - LUCAS SOUZA LUZ	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2023000093429	06/01/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039570	07844076000142 - NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2023000093776	01/02/2023	03.0041.04.122.1017.2177 339039050	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA MEI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023000094316	01/02/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039050	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
2023000096401	13/04/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039120	13474995000174 - F M PRADO ME	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023000096475	17/04/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339039999	37005750000166 - ELESNEI GAMA DE SOUSA 02957424100	0,00	9.999,96	0,00	1.666,66	8.333,30	0,00	0,00	9.999,96
2023000096487	26/04/2023	03.0008.13.392.1008.2122 339039230	23519901000190 - N L DA SILVA VALOURA PRODUÇÃO DE EVENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2023000096490	10/03/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	0,00	51.600,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	51.600,00
2023000098698	04/05/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339036990	29204410191 - MAILDE AIRES BATISTA	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2023000099187	12/06/2023	03.0004.04.122.1003.2105 339036069	59723700182 - VILMAR FRANCISCO DA SILVA	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2023000100006	11/07/2023	03.0012.15.452.1010.2128 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,00	1.562,80	0,00	1.562,80	0,00	0,00	0,00	1.562,80
2023000102808	19/10/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039190	36726988000118 - ALONSO CAR LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023000106241	12/12/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2023000106245	12/12/2023	03.0012.15.451.1010.1106 449051910	26857963000108 - CONSTRUTORA LAGO DO PORTO LTDA	0,00	32.679,64	0,00	32.679,64	0,00	0,00	0,00	32.679,64
2023000106707	11/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2023000106708	11/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039470	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
2023000106709	11/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000106710	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2023000106711	14/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2023000106712	12/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2023000106713	15/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023000106714	28/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2023000106715	29/12/2023	03.0005.04.123.1004.2191 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2023000106716	04/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039999	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2023000106717	20/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00
2023000106718	21/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 339039999	06065767002200 - PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00
2023000107380	08/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2023000107381	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2023000107384	18/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2023000107385	13/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 339039980	06065767002633 - PIPES EMPREENDIMENTO	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2023000107720	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	0,00	0,00	1.255,35
2023000107722	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00	0,00	309,73
2023000107723	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	0,00	0,00	1.255,35
2023000107724	21/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	25091307000176 - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	309,73	0,00	309,73	0,00	0,00	0,00	309,73
2023000108019	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011740	77869036153 - ITAIR GOMES MARTINS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2023000108021	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011740	69646074120 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2023000108023	27/12/2023	03.0003.04.122.1002.2104 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	14.243,00	0,00	14.243,00	0,00	0,00	0,00	14.243,00
2023000108025	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319011740	96103817153 - GETULIO FERREIRA LOPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000108026	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	7.939,67	0,00	7.939,67	0,00	0,00	0,00	7.939,67
2023000108028	27/12/2023	03.0012.15.452.1010.2124 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	10.726,40	0,00	10.726,40	0,00	0,00	0,00	10.726,40
2023000108029	27/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00
2023000108032	27/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2023000108033	27/12/2023	03.0005.04.123.1004.2191 319011740	01732018146 - VALDEIA MARTINS RODRIGUES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000108035	27/12/2023	03.0005.04.123.1004.2109 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
2023000108036	27/12/2023	03.0041.04.122.1017.2177 319011740	02694748112 - RONALDO MARTINS SOARES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000108038	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011740	89229169153 - NELIO AMERICO NUNES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000108041	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011740	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
2023000108045	27/12/2023	03.0006.27.812.1007.2118 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	1.723,33	0,00	1.723,33	0,00	0,00	0,00	1.723,33
2023000108048	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319011740	04421936103 - FABRICIO AMERICO GAMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000108053	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319004999	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	7.610,53	0,00	7.610,53	0,00	0,00	0,00	7.610,53
2023000108055	27/12/2023	03.0009.20.605.1011.2130 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	2.903,00
2023000108058	27/12/2023	03.0003.08.243.1016.2175 319011010	00000729000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO	0,00	8.506,67	0,00	8.506,67	0,00	0,00	0,00	8.506,67
2023000108587	28/12/2023	03.0004.04.122.1003.2133 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	22.137,32	0,00	22.137,32	0,00	0,00	0,00	22.137,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	524.359,54	0,00	344.475,24	179.884,30	0,00	0,00	524.359,54
TOTAL GERAL				1.815.551,96	524.359,54	0,00	561.034,89	1.778.876,61	40.970,16	1.550.489,81	748.451,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.815.551,96	524.359,54	0,00	40.970,16	1.550.489,81	748.451,53
	CIRCULANTE	104.752,27	481.781,18	0,00	484.366,12	0,00	102.167,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	104.752,27	481.781,18	0,00	484.366,12	0,00	102.167,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.920.304,23	1.006.140,72	0,00	525.336,28	1.550.489,81	850.618,86

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-922.242,64	175.589,47	311.795,59	48.502,50	93.761,30	-1.551.891,50	179.884,30	-1.731.775,80
Bloco 1 - Recursos Livres (Não Vinculados)	-922.242,64	175.589,47	311.795,59	48.502,50	93.761,30	-1.551.891,50	179.884,30	-1.731.775,80
X.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	-922.242,64	175.589,47	311.795,59	48.502,50	93.761,30	-1.551.891,50	179.884,30	-1.731.775,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.979.451,69	0,02	32.679,65	0,00	7.784,03	6.938.987,99	0,00	6.938.987,99
Bloco 4 - Recursos Vinculados à Assistência Social	13.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,01	0,00	13.133,01
X.665 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	13.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,01	0,00	13.133,01
BLOCO 5 - Demais Vinculações Decorrentes De Transferências	6.915.425,84	0,02	32.679,65	0,00	7.784,03	6.874.962,14	0,00	6.874.962,14
X.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.378.213,46	0,00	32.679,65	0,00	7.784,03	1.337.749,78	0,00	1.337.749,78
X.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	146.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	146.101,71	0,00	146.101,71
X.706 - Transferência Especial da União	4.974.591,17	0,02	0,00	0,00	0,00	4.974.591,15	0,00	4.974.591,15
X.710 - Transferência Especial dos Estados	7.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,40	0,00	7.615,40
X.711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas	274.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274.637,72	0,00	274.637,72
X.718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,54	0,00	3.532,54

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
X.719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/22	72.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,50	0,00	72.179,50
X.749.9013 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	58.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.554,34	0,00	58.554,34
BLOCO 6 - Demais Vinculações	50.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.892,84	0,00	50.892,84
X.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	81,58
X.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.811,26	0,00	50.811,26
TOTAL (III) = (I +II)	6.057.209,05	175.589,49	344.475,24	48.502,50	101.545,33	5.387.096,49	179.884,30	5.207.212,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	6.476.484,41	274.238,00	0,00	548.476,00	0,00	6.202.246,41
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	183.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	183.557,65
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.660.042,06	2.274.238,00	0,00	548.476,00	0,00	8.385.804,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

CNPJ: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

Orgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Unidade Orçamentária: 0002 - FORUM MUNICIPAL

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1199	140	699.496,79	442.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.890,79
2106	86	3.317.683,63	8.557.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875.250,13
Total	226	4.017.180,42	8.999.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017.140,92

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
1199	78	2.159.387,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.389,50
2106	68	4.927.706,23	916.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.638,02
Total	146	7.087.093,73	916.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004.027,52

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas						Saldo Final	
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação		Baixa
2106	3	277.778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.778,89
Total	3	277.778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.778,89

Bens Imobilizados: 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

Bem Imobilizado	Quant.	Saldo Inicial	Entradas				Saídas							Saldo Final
			Aquisição	Incorporação	Recebido Por Doação	Reavaliação	Depreciação	Amortização	Exaustão	Redução Recuperável	Alienação	Concedido Por Doação	Baixa	
1199	2	34.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,84
2106	1	236.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.739,44
Total	3	271.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.671,28

Bens Imobilizados: 1199 - Demais Bens Móveis; 2106 - Bens Imóveis em Andamento;

TOTALIZADOR DE VALORES PARA O ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Campo	Total
Quantidade	378
Saldo Inicial	R\$ 11.653.724,32
Aquisição (Entrada)	R\$ 9.916.894,29
Incorporação (Entrada)	R\$ 0,00
Recebido Por Doação (Entrada)	R\$ 0,00
Reavaliação (Entrada)	R\$ 0,00
Depreciação (Saída)	R\$ 0,00
Amortização (Saída)	R\$ 0,00
Exaustão (Saída)	R\$ 0,00
Redução Recuperável (Saída)	R\$ 0,00
Alienação (Saída)	R\$ 0,00
Concedido Por Doação (Saída)	R\$ 0,00
Baixa (Saída)	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 21.570.618,61

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2022 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.487.990,23
1.7.1.1.51.1.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.881.171,52
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	477.434,53
1.7.1.1.51.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	447.655,30
1.7.1.1.51.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro - Principal	80.884,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	353.550,41
1.7.1.1.55.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.743.245,67
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.365,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.698,15
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.127,17
	TOTAL DAS RECEITAS	19.666.122,45
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2023 (Art. 29-A, I da CF)	1.376.628,57
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2023 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.440.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2023	1.401.646,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.466.481,42	2.624.152,30	3.574.612,79	2.292.864,09	2.647.683,61	3.496.329,47	2.265.564,53	6.958.984,51	2.527.728,10	7.329.581,82	3.331.651,03	5.127.988,56	44.643.622,23	37.517.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	538.388,09	303.594,96	659.754,02	279.838,45	309.760,61	782.543,47	135.676,44	455.125,12	293.660,06	452.905,68	539.453,53	397.711,31	5.148.411,74	4.894.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.379,01	88.069,66	23.175,64	6.289,30	1.962,13	1.255,73	779,35	0,00	0,00	2.191,79	0,00	0,00	127.102,61	70.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	73.578,83	84.745,09	46.387,34	31.175,45	45.965,73	29.011,80	51.956,66	216.044,56	221.059,75	158.238,70	42.662,53	129.804,75	1.130.631,19	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	442.548,11	109.979,23	572.912,24	215.875,31	244.650,35	734.090,85	65.400,00	204.275,44	55.860,32	260.157,49	467.994,75	214.677,28	3.588.421,37	4.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	13.575,70	20.604,30	15.875,85	24.880,71	15.970,40	17.573,49	17.218,59	34.083,96	16.561,19	32.132,94	28.739,65	52.782,28	289.999,06	400.000,00
Outros Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	5.306,44	196,68	1.402,95	1.617,68	1.212,00	611,60	321,84	721,16	178,80	184,76	56,60	447,00	12.257,51	24.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.883,97	23.891,61	30.812,00	33.864,31	28.089,73	29.086,04	28.675,24	31.858,44	-43.175,68	18.383,23	14.685,61	13.069,63	229.124,13	748.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	1.908.209,36	2.296.665,73	2.884.046,77	1.979.161,33	2.309.833,27	2.684.699,96	2.055.827,85	6.472.000,95	2.277.243,72	6.858.292,91	2.777.511,89	4.717.207,62	39.220.701,36	31.874.000,00
Cota-Parte do FPM	981.991,84	1.327.106,96	811.852,23	928.200,46	1.031.843,82	1.455.761,85	716.919,95	818.699,63	834.581,32	775.127,87	1.005.700,86	1.597.123,54	12.284.910,33	13.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	241.009,49	217.574,93	221.425,78	247.030,50	264.300,98	280.502,77	288.630,76	314.361,09	288.110,68	313.970,84	303.985,66	422.159,78	3.403.063,26	3.360.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.490,20	13.243,47	19.274,27	7.201,02	7.787,26	12.970,37	10.722,01	16.547,88	22.595,66	103.436,22	15.396,94	19.916,04	268.581,34	200.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	18.027,08	8.192,91	8.766,47	3.056,95	4.065,82	2.517,43	3.733,93	10.943,96	30.342,49	217.795,46	24.371,64	26.288,34	358.102,48	500.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	673,32	431,57	644,07	542,40	662,94	603,01	755,18	517,23	616,04	1.042,60	545,03	880,93	7.914,32	10.000,00
Transferências do FUNDEB	497.797,18	543.383,74	398.745,26	444.286,61	491.489,63	475.712,42	404.749,03	459.436,34	408.320,73	512.745,70	508.958,50	567.669,02	5.713.294,16	6.020.000,00
Outras Transferências Correntes	149.220,25	186.732,15	1.423.338,69	348.843,39	509.682,82	456.632,11	630.316,99	4.851.494,82	692.676,80	4.934.174,22	918.553,26	2.083.169,97	17.184.835,47	8.584.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DEDUÇÕES (II)	252.238,21	313.309,96	212.392,53	237.206,24	261.732,16	252.065,55	204.152,35	232.213,93	210.891,93	282.274,59	270.000,00	315.156,00	3.043.633,45	3.214.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	252.238,21	313.309,96	212.392,53	237.206,24	261.732,16	252.065,55	204.152,35	232.213,93	210.891,93	282.274,59	270.000,00	315.156,00	3.043.633,45	3.214.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.214.243,21	2.310.842,34	3.362.220,26	2.055.657,85	2.385.951,45	3.244.263,92	2.061.412,18	6.726.770,58	2.316.836,17	7.047.307,23	3.061.651,03	4.812.832,56	41.599.988,78	34.303.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.035.712,59	9.788,41	3.249,07	2.830,13	1.946,25	4.525.485,01	234.875,92	3.276.060,67	45.023,21	1.421.832,49	10.556.803,75	170.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.214.243,21	2.310.842,34	2.326.507,67	2.045.869,44	2.382.702,38	3.241.433,79	2.059.465,93	2.201.285,57	2.081.960,25	3.771.246,56	3.016.627,82	3.391.000,07	31.043.185,03	34.133.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancadas, art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias(CF, art.198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.214.243,21	2.310.842,34	2.326.507,67	2.045.869,44	2.382.702,38	3.241.433,79	2.059.465,93	2.201.285,57	2.081.960,25	3.771.246,56	3.016.627,82	3.391.000,07	31.043.185,03	34.133.000,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2022, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota

Técnica SEI nº 30805/2022/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	742.982,13	1.175.979,08	1.006.369,42	1.051.586,51	1.054.160,80	67.220,00	1.986.708,86	311.527,93	1.915.063,85	1.309.676,14	1.187.375,45	1.610.140,77	13.418.790,94	112.550,00	
Pessoal Ativo	731.962,13	1.080.659,08	938.349,42	973.716,51	1.015.690,80	0,00	1.859.938,86	162.657,93	1.853.743,85	1.204.056,14	1.139.005,45	1.423.870,77	12.383.650,94	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	727.113,62	789.815,24	800.035,88	812.623,80	833.421,56	0,00	1.698.388,33	0,00	1.545.695,46	1.084.381,94	880.946,16	1.127.351,24	10.299.773,23	0,00	
Obrigações Patronais	4.848,51	290.843,84	138.313,54	161.092,71	182.269,24	0,00	161.550,53	162.657,93	308.048,39	119.674,20	258.059,29	296.519,53	2.083.877,71	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.020,00	95.320,00	68.020,00	77.870,00	38.470,00	67.220,00	126.770,00	148.870,00	61.320,00	105.620,00	48.370,00	186.270,00	1.035.140,00	112.550,00	
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,32	35.072,76	16.450,01	126.859,74	242.100,83	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,32	35.072,76	16.450,01	126.859,74	242.100,83	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	742.982,13	1.175.979,08	1.006.369,42	1.051.586,51	1.054.160,80	67.220,00	1.986.708,86	311.527,93	1.851.345,53	1.274.603,38	1.170.925,44	1.483.281,03	13.176.690,11	112.550,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³										41.599.988,78		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, §1º da CF) (V)										10.556.803,75		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)										31.043.185,03		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										13.289.240,11		42,81			
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>										16.763.319,92		54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>										15.925.153,92		51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>										15.086.987,92		48,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Remessa de Ordenador de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.737.988,97	6.609.960,89	8.463.750,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.737.988,97	6.609.960,89	8.463.750,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	2.000.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	2.000.000,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.737.988,97	6.609.960,89	6.463.750,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.737.988,97	6.609.960,89	6.463.750,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.204.693,10	4.631.952,94	6.495.947,77
Disponibilidade de Caixa ¹	3.204.693,10	4.631.952,94	6.495.947,77
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.475.764,45	4.839.887,62	7.544.379,73
(-) Restos a Pagar Processados	271.071,35	207.934,68	1.048.431,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.533.295,87	1.978.007,95	1.967.803,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.242.028,77	30.545.170,82	41.599.988,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,04	21,64	20,35
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,08	6,48	4,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	35.090.434,52	36.654.204,98	49.919.986,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	31.581.391,07	32.988.784,49	44.927.987,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	270.992,73	219.316,69	231.170,84
RP Não-Processados	1.704.442,66	1.644.092,32	356.080,50
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.870.000,00	4.870.000,00	5.136.154,23	105,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	127.102,61	181,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.588.421,37	89,71
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	282,66
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	289.999,06	72,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.270.000,00	17.270.000,00	16.322.571,73	94,51
2.1 - Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	12.284.910,33	93,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	11.180.508,16	93,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e, f (referentes as cotas extraordinárias)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.402,17	92,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.360.000,00	3.360.000,00	3.403.063,26	101,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	7.914,32	79,14
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	358.102,48	71,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	268.581,34	134,29
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	22.140.000,00	22.140.000,00	21.458.725,96	96,92

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.214.000,00	3.214.000,00	3.043.633,45	94,70
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.321.000,00	2.321.000,00	2.321.047,58	100,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.090.000,00	6.090.000,00	5.753.455,28	94,47
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.090.000,00	6.090.000,00	5.714.336,56	151,55
6.1.1 - Principal	6.020.000,00	6.020.000,00	5.674.232,51	94,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	70.000,00	40.104,05	57,29
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	39.118,72	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00	39.061,65	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	57,07	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	2.806.000,00	2.806.000,00	2.630.599,06	93,75
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.753.455,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	RESTOS A PAGAR (g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.625.500,00	5.597.258,18	5.597.258,18	5.597.258,18	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.213.100,00	5.212.982,71	5.212.982,71	5.212.982,71	0,00
10.1.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Com Ensino Fundamental	5.213.100,00	5.212.982,71	5.212.982,71	5.212.982,71	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	412.400,00	384.275,47	384.275,47	384.275,47	0,00
10.2.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Com Ensino Fundamental	412.400,00	384.275,47	384.275,47	384.275,47	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (9)
11 - Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB recebidas no exercício	5.703.563,56	5.703.563,56	5.703.563,56	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.674.916,38	5.674.916,38	5.674.916,38	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.647,18	28.647,18	28.647,18	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.212.982,71	5.212.982,71	5.212.982,71	0,00	0,00	-
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO(m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.000.035,59	5.212.982,71	5.212.982,71	91,23%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO(r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	575.345,53	49.891,72	49.891,72	0,00	0,87%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	542.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	542.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	
20 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	4.522.600,00	3.527.192,95	3.513.169,25	3.500.469,25	26.723,70
20.1 - Educação Infantil	315.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.889.800,00	1.828.716,62	1.828.716,62	1.828.716,62	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.317.202,00	1.698.476,33	1.684.452,63	1.671.752,63	26.723,70
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	
21 - Total das Despesas com Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	7.937.298,00	7.532.280,18	7.532.280,18	7.532.280,18	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	315.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.621.700,00	7.532.280,18	7.532.280,18	7.532.280,18	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d/e)	3.527.192,95
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.043.633,45
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(X)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	26.723,70
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	111.957,49
B - DESPESAS INDEVIDAS ¹	84.858,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27 + B))	6.347.287,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO DO EXERCÍCIO (ab)
	MÍNIMO DE 25% DO EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO ANOS ANTERIORES EC Nº 119/2022	EXIGIDO TOTAL		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.364.681,49	0,00	5.364.681,49	6.347.287,21	29,58%
29.A - PERCENTUAL PARA O EXERCÍCIO CONSIDERANDO OS VALORES NÃO APLICADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021, CONF. EC Nº119/2022					25,00%
EC 119/2022	Valor Exigido	Valor Aplicado		Valor não Aplicado	
2020	2.672.231,19	3.650.270,64		0,00	
2021	3.918.653,92	3.974.975,50		-56.321,59	
2022	4.909.425,52	5.691.905,58		-782.480,07	
Complementação anos anteriores EC nº119/2022				0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(ac)	RP LIQUIDADOS(ad)	RP PAGOS(ae)	RP CANCELADOS(af)	SALDO FINAL(ag)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	298.481,66	166.908,97	19.682,00	111.957,49	166.842,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	298.481,66	166.908,97	19.682,00	111.957,49	166.842,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.792.000,00	1.823.470,30
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.692.000,00	277.470,30
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	146.000,00	89.229,06
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	4.772,34
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	90.000,00	87.211,78
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.400.000,00	4.288,42
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	41.000,00	91.968,70
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	1.546.000,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.363.700,00	2.083.684,29	2.083.684,29	2.083.684,29	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	92.400,00	42.384,38	42.384,38	42.384,38	0,00
32.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.815.100,00	1.671.821,04	1.671.821,04	1.671.821,04	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	444.200,00	369.478,87	369.478,87	369.478,87	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.618.200,00	11.314.440,80	11.300.417,10	11.287.717,10	14.023,70
33.1 - Despesas Correntes	12.364.500,00	11.300.781,80	11.286.758,10	11.274.058,10	14.023,70
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.043.100,00	5.516.986,10	5.516.986,10	5.516.986,10	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.321.400,00	5.783.795,70	5.769.772,00	5.757.072,00	14.023,70
33.2 - Despesas de Capital	253.700,00	13.659,00	13.659,00	13.659,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	253.700,00	13.659,00	13.659,00	13.659,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	100.153,96	27.730,82
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.753.455,28	89.229,06
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	5.703.563,56	114.496,36
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (34+35-36)	150.045,68	2.463,52
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.921,51	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	166.967,19	2.463,52

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota Explicativa TCE:

(1) Linha B Trata-se de gastos com: "Merenda, Uniforme, Contador e Advogado", conforme art.8º da Instrução Normativa TCE/TO nº 06/2013

(2) As linhas 12 a 14 colunas g e h e também as linhas 29 e 30 seguem a IN TCE/TO nº 06/2013, Art.7º, § 3º § 3º Serão consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins a apuração dos percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição Federal, as inscritas em restos a pagar processados ou não processados, desde que haja disponibilidade financeira vinculada à educação. Portanto considera todo o Resto a Pagar processado e não somente Não processados conforme a STN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.870.000,00	4.870.000,00	5.136.154,23	105,47%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	127.102,61	181,58%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.588.421,37	89,71%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	1.130.631,19	282,66%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	289.999,06	72,50%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.070.000,00	16.070.000,00	15.218.169,56	94,70%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.180.508,16	93,17%
2.2 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	358.102,48	71,62%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	268.581,34	134,29%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.360.000,00	3.360.000,00	3.403.063,26	101,28%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	7.914,32	79,14%
2.6 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.940.000,00	20.940.000,00	20.354.323,79	97,20%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

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 31/01/2024 18:17:41, 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.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	390.000,00	762.710,00	519.914,57	68,17%	491.914,57	64,50%	491.914,57	64,50%	28.000,00
4.1 - Despesas Correntes	248.000,00	661.310,00	450.691,68	68,15%	422.691,68	63,92%	422.691,68	63,92%	28.000,00
4.2 - Despesas de Capital	142.000,00	101.400,00	69.222,89	68,27%	69.222,89	68,27%	69.222,89	68,27%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	266.000,00	408.704,00	308.047,94	75,37%	307.847,94	75,32%	304.613,60	74,53%	200,00
5.1 - Despesas Correntes	266.000,00	408.704,00	308.047,94	75,37%	307.847,94	75,32%	304.613,60	74,53%	200,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.000,00	47.200,00	41.160,85	87,21%	41.160,85	87,21%	41.160,85	87,21%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	12.000,00	47.200,00	41.160,85	87,21%	41.160,85	87,21%	41.160,85	87,21%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00%	100,00	1,00%	100,00	1,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00%	100,00	1,00%	100,00	1,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	73.000,00	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	73.000,00	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.377.000,00	3.670.421,00	3.541.142,39	96,48%	3.507.532,39	95,56%	3.339.863,38	90,99%	33.610,00
10.1 - Despesas Correntes	2.377.000,00	3.670.421,00	3.541.142,39	96,48%	3.507.532,39	95,56%	3.339.863,38	90,99%	33.610,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.128.000,00	4.976.035,00	4.410.365,75	88,63%	4.348.555,75	87,39%	4.177.652,40	83,96%	61.810,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.410.365,75	4.348.555,75	4.177.652,40
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	232.713,35	170.903,35	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	4.177.652,40	4.177.652,40	4.177.652,40

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

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 31/01/2024 18:17:41, 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.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.053.148,57
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.124.503,83
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	20,52

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2023	3.053.148,57	4.177.652,40	1.124.503,83	232.713,35	232.713,35	0,00	0,00	232.713,35	0,00	1.357.217,18
Empenhos 2022	2.794.088,49	3.548.355,39	754.266,90	9.700,28	9.700,28	0,00	9.996,33	-296,05	0,00	763.967,18
Empenhos 2021	2.243.242,98	2.611.422,64	368.179,66	25.376,27	25.376,27	0,00	0,00	25.376,27	0,00	393.555,93
Empenhos 2020	1.515.505,00	2.179.848,79	664.343,79	4.784,11	2.008,48	0,00	3.142,38	-368,27	2.010,00	664.342,27
Empenhos Exerc. Anteriores	1.518.658,19	2.130.790,48	612.132,29	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	612.132,29

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2023 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

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 31/01/2024 18:17:41, 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.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.009.000,00	6.009.000,00	3.529.435,82	58,74%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.929.000,00	5.929.000,00	2.987.600,00	50,39%
28.2 - Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	541.835,82	677,29%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.009.000,00	6.009.000,00	3.529.435,82	58,74%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.300.000,00	2.008.561,55	1.403.255,56	69,86%	1.403.255,56	69,86%	1.301.328,16	64,79%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.890.000,00	1.801.401,55	1.377.554,36	76,47%	1.377.554,36	76,47%	1.275.626,96	70,81%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	1.410.000,00	207.160,00	25.701,20	12,41%	25.701,20	12,41%	25.701,20	12,41%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	618.000,00	852.255,30	752.394,36	88,28%	752.394,36	88,28%	702.958,10	82,48%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	618.000,00	852.255,30	752.394,36	88,28%	752.394,36	88,28%	702.958,10	82,48%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	183.624,40	155.574,73	84,72%	155.574,73	84,72%	155.574,73	84,72%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	160.000,00	183.624,40	155.574,73	84,72%	155.574,73	84,72%	155.574,73	84,72%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	596.000,00	274.650,00	164.458,96	59,88%	164.458,96	59,88%	147.953,83	53,87%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	596.000,00	274.650,00	164.458,96	59,88%	164.458,96	59,88%	147.953,83	53,87%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	161.000,00	51.000,00	100,00	0,20%	100,00	0,20%	100,00	0,20%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	161.000,00	51.000,00	100,00	0,20%	100,00	0,20%	100,00	0,20%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.198.000,00	1.080.670,12	955.588,27	88,43%	955.588,27	88,43%	928.298,92	85,90%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	1.181.000,00	1.063.670,12	955.588,27	89,84%	955.588,27	89,84%	928.298,92	87,27%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.033.000,00	4.450.761,37	3.431.371,88	77,10%	3.431.371,88	77,10%	3.236.213,74	72,71%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.690.000,00	2.771.271,55	1.923.170,13	69,40%	1.895.170,13	68,39%	1.793.242,73	64,71%	28.000,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	884.000,00	1.260.959,30	1.060.442,30	84,10%	1.060.242,30	84,08%	1.007.571,70	79,91%	200,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	172.000,00	230.824,40	196.735,58	85,23%	196.735,58	85,23%	196.735,58	85,23%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	606.000,00	284.650,00	164.558,96	57,81%	164.558,96	57,81%	148.053,83	52,01%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.000,00	108.000,00	100,00	0,09%	100,00	0,09%	100,00	0,09%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.575.000,00	4.751.091,12	4.496.730,66	94,65%	4.463.120,66	93,94%	4.268.162,30	89,84%	33.610,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.161.000,00	9.426.796,37	7.841.737,63	83,19%	7.779.927,63	82,53%	7.413.866,14	78,65%	61.810,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.