

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: 5º Bimestre de 2017

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | RECEITAS CORRENTES | 11.802.581,04 | 11.802.581,04 | 9.190.630,74 | -2.611.950,30 |
| | RECEITA TRIBUTÁRIA | 272.150,89 | 272.150,89 | 189.266,66 | -82.884,23 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 269.835,64 | 269.835,64 | 180.398,87 | -89.436,77 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 2.315,25 | 2.315,25 | 8.867,79 | 6.552,54 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.364,38 | 17.364,38 | 21.794,38 | 4.430,00 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Econômicas | 17.364,38 | 17.364,38 | 21.794,38 | 4.430,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA PATRIMONIAL | 75.873,15 | 75.873,15 | 75.138,20 | -734,95 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Valores Mobiliários | 75.873,15 | 75.873,15 | 75.138,20 | -734,95 |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.437.192,62 | 11.437.192,62 | 8.904.431,50 | -2.532.761,12 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 10.600.973,93 | 10.600.973,93 | 8.904.431,50 | -1.696.542,43 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 836.218,69 | 836.218,69 | 0,00 | -836.218,69 |
| 1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4.0.00.00.00.00.0000 | Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 3.457.966,32 | 3.457.966,32 | 20.304,56 | -3.437.661,76 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.457.966,32 | 3.457.966,32 | 20.304,56 | -3.437.661,76 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios | 3.457.966,32 | 3.457.966,32 | 20.304,56 | -3.437.661,76 |
| 2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.0.00.00.00.00.0000 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5.0.00.00.00.00.0000 | Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.459.757,78 | -1.459.757,78 | -1.205.170,02 | 254.587,76 |
| | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.459.757,78 | -1.459.757,78 | -1.205.170,02 | 254.587,76 |
| 9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções das Receitas Transferências Correntes | 1.459.757,78 | 1.459.757,78 | 1.205.170,02 | -254.587,76 |
| 9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) Deduções de Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) | 13.800.789,58 | 13.800.789,58 | 8.005.765,28 | -5.795.024,30 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 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 cotas Concedidas | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000 | Devolução de Transferências Concedidas | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | REFINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.06.00.00.00.0000 | Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.07.00.00.00.0000 | Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III) | | 13.800.789,58 | 13.800.789,58 | 8.005.765,28 | -5.795.024,30 |
| | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V) | | - | - | 1.660.689,22 | - |
| | TOTAL (VI) = (IV+V) | | 13.800.789,58 | 13.800.789,58 | 9.666.454,50 | -5.795.024,30 |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Superávit Financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 | Reabertura de Créditos Adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | TOTAL RECEITA | | 13.800.789,58 | 13.800.789,58 | 9.666.454,50 | -5.795.024,30 |

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DA |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADAS (f) | LIQUIDADAS (g) | PAGAS (h) | DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| | DESPESAS CORRENTES | 6.617.021,84 | 8.088.530,42 | 6.034.047,51 | 5.579.563,11 | 5.579.563,11 | 2.054.482,91 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.413.060,99 | 3.446.962,34 | 2.771.470,83 | 2.763.730,83 | 2.763.730,83 | 675.491,51 |
| 3.2.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 20.663,64 | 20.663,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.663,64 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.183.297,21 | 4.620.904,44 | 3.262.576,68 | 2.815.832,28 | 2.815.832,28 | 1.358.327,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 4.288.465,51 | 2.816.956,93 | 1.925.829,76 | 1.872.642,25 | 1.872.642,25 | 891.127,17 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 4.179.069,95 | 2.518.175,33 | 1.627.048,16 | 1.573.860,65 | 1.573.860,65 | 891.127,17 |
| 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 | 109.395,56 | 298.781,60 | 298.781,60 | 298.781,60 | 298.781,60 | 0,00 |
| 9.9.00.00 (999) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 218.791,13 | 218.791,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.791,13 |
| 9.9.00.00 (997) | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII) | 11.124.278,48 | 11.124.278,48 | 7.959.877,27 | 7.452.205,36 | 7.452.205,36 | 3.164.401,21 |
| | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.706.577,23 | 0,00 | 0,00 | -1.706.577,23 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | - | - | 1.706.577,23 | - | - | - |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Devolução de Cotas Recebidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Devolução de Transferências Recebidas | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 1.706.577,23 | 0,00 | 0,00 | -1.706.577,23 |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX) | 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 |
| 4.6.90.77.00.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 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 |
| | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.01.03.00.00.0000 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.03.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX) | 11.124.278,48 | 11.124.278,48 | 9.666.454,50 | 7.452.205,36 | 7.452.205,36 | 1.457.823,98 |
| | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI) | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI) | 11.124.278,48 | 11.124.278,48 | 9.666.454,50 | 7.452.205,36 | 7.452.205,36 | 1.457.823,98 |

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

| | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS A | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO |
|-----------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| | | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZEMBRO | | | | |
| | | ANTERIORES (a) | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGAR (c) | (f)=(a+b-c-e) | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO |
|-----------|---|----------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZEMBRO | | | |
| | | ANTERIORES (a) | DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (e)=(a+b-c-d) | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.620,87 | 31.120,87 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 34.620,87 | 31.120,87 | 0,00 | 3.500,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 34.620,87 | 31.120,87 | 0,00 | 3.500,00 |