

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 01.685.343/0001-08

Remessa: 3º Bimestre de 2021

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO                                                                          |                                                                   |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                                                   |                                                                   |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                                                                              | ESPECIFICAÇÃO                                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                                                                             | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)                                        | 6,06            | 221,02             |
|                                                                                             | ORDINÁRIAS                                                        | 6,06            | 221,02             |
| 0010., e 5010.                                                                              | Recursos Próprios                                                 | 6,06            | 221,02             |
|                                                                                             | VINCULADAS                                                        | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                             | Recursos Vinculados à Educação                                    |                 |                    |
| 0020.                                                                                       | Recursos do MDE                                                   |                 |                    |
| 0030.                                                                                       | Recursos do FUNDEB                                                |                 |                    |
| 0031.                                                                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT         |                 |                    |
| 0200. a 0299.                                                                               | Recursos Destinados à Educação                                    | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                             | Recursos Vinculados à Saúde                                       |                 |                    |
| 0040.                                                                                       | Recursos do ASPS                                                  |                 |                    |
| 0400. a 0499.                                                                               | Recursos Destinados à Saúde                                       | 0,00            | 0,00               |
| 0050.                                                                                       | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                   | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                             | Recursos Vinculados à Seguridade Social                           |                 |                    |
| 0700. a 0799.                                                                               | Recursos Destinados à Assistência Social                          | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                             | Outras Destinações de Recursos                                    |                 |                    |
| 2000. a 2999.                                                                               | Recursos de Convênios com a União                                 | 0,00            | 0,00               |
| 3000. a 3999.                                                                               | Recursos de Convênios com o Estado                                | 0,00            | 0,00               |
| 4000. a 4999.                                                                               | Recursos de Convênios com outras Entidades                        | 0,00            | 0,00               |
| 0060.                                                                                       | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                      | 0,00            | 0,00               |
| 0070., 0080., 0090., 0101 a 0106, 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados                                        | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                         | 339.657,54      | 698.796,24         |
|                                                                                             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 339.657,54      | 698.796,24         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000                                                                  | Transferências Financeiras Recebidas                              | 339.657,54      | 698.796,24         |
| 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)                             | 302.017,60      | 59.875,73          |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000                                                                  | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                       | 272.902,44      | 217,20             |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000                                                                  | Inscrição de Restos a Pagar Processados                           | 0,00            | 0,00               |
| 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                           | 0,00            | 86,85              |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                                                  | Tributos a Recuperar/Compensar                                    | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                                                  | Créditos por Danos ao Patrimônio                                  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                                                  | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                 | 0,00            | 86,85              |
|                                                                                             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 29.115,16       | 59.571,68          |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                                                  | Valores Restituíveis                                              | 29.115,16       | 59.571,68          |
| 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)                        | 2.820,27        | 2.677,32           |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                                                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 2.820,27        | 2.677,32           |
|                                                                                             | RECURSOS DO RPPS                                                  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                                                  | Conta Única - RPPS                                                | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                                                  | Investimentos e Aplicações do RPPS                                | 0,00            | 0,00               |

| DISPÊNDIOS     |                              |                 |                    |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO                | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                | TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 644.501,47      | 761.570,31         |

| DISPÊNDIOS                                                                                         |                                                                    |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL                                                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                                                                                    | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                                | <b>590.455,37</b> | <b>682.835,21</b>  |
|                                                                                                    | ORDINÁRIAS                                                         | 590.455,37        | 682.835,21         |
| 0010., e 5010.                                                                                     | Recursos Próprios                                                  | 590.455,37        | 682.835,21         |
|                                                                                                    | VINCULADAS                                                         | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00              | 0,00               |
| 0020.                                                                                              | Recursos do MDE                                                    | 0,00              | 0,00               |
| 0030.                                                                                              | Recursos do FUNDEB                                                 | 0,00              | 0,00               |
| 0031.                                                                                              | Recursos do FUNDEB                                                 | 0,00              | 0,00               |
| 0200. a 0299.                                                                                      | Recursos Destinados à Educação                                     | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | Recursos Vinculados à Saúde                                        | 0,00              | 0,00               |
| 0040.                                                                                              | Recursos do ASPS                                                   | 0,00              | 0,00               |
| 0400. a 0499.                                                                                      | Recursos Destinados à Saúde                                        | 0,00              | 0,00               |
| 0050.                                                                                              | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                    | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | Recursos Vinculados à Seguridade Social                            | 0,00              | 0,00               |
| 0700. a 0799.                                                                                      | Recursos Destinados à Assistência Social                           | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | Outras Destinações de Recursos                                     | 0,00              | 0,00               |
| 2000. a 2999.                                                                                      | Recursos de Convênios com a União                                  | 0,00              | 0,00               |
| 3000. a 3999.                                                                                      | Recursos de Convênios com o Estado                                 | 0,00              | 0,00               |
| 4000. a 4999.                                                                                      | Recursos de Convênios com outras Entidades                         | 0,00              | 0,00               |
| 0060.                                                                                              | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                       | 0,00              | 0,00               |
| 0070., 0080., 0090., 0101. a 0106.<br>0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a<br>5999., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados                                         | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>16.256,20</b>   |
|                                                                                                    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | 16.256,20          |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000                                                                         | Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00              | 0,00               |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000                                                                         | Devolução de Transferências Recebidas                              | 0,00              | 16.256,20          |
|                                                                                                    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00              | 0,00               |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000                                                                         | Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00              | 0,00               |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000                                                                         | Devolução de Transferências Recebidas                              | 0,00              | 0,00               |
| 3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000                                                                         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS     | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                          | <b>28.505,52</b>  | <b>59.658,63</b>   |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                       | 0,00              | 0,00               |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                           | 0,00              | 0,00               |
| 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                            | 0,00              | 86,95              |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Tributos a Recuperar/Compensar                                     | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Créditos por Danos ao Patrimônio                                   | 0,00              | 0,01               |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                  | 0,00              | 86,94              |
|                                                                                                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 28.505,52         | 59.571,68          |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                                                         | Valores Restituíveis                                               | 28.505,52         | 59.571,68          |
| 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               |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>                                                                  | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                                                                                                    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>             | <b>25.540,58</b>  | <b>2.820,27</b>    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                                                         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 25.540,58         | 2.820,27           |
|                                                                                                    | RECURSOS DO RPPS                                                   | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                                                         | Conta Única - RPPS                                                 | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                                                         | Investimentos e Aplicações do RPPS                                 | 0,00              | 0,00               |
|                                                                                                    | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                            | <b>644.501,47</b> | <b>761.570,31</b>  |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 01.685.343/0001-08

Remessa: 3º Bimestre de 2021

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

|                           | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                           | RECEITAS                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
|                           | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
|                           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
| 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            |
| 1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 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                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências do Exterior                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 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            |
| 1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 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                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 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            |
|                           | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Outras Intituições Públicas                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências do Exterior                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Integralização do Capital Social                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
|                           | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
|                           | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)                                         | 0,00                 | 0,00                    | 6,06                    | 6,06            |
|                           | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)                                                            | -                    | -                       | 590.449,31              | -               |
|                           | TOTAL (VII) = (V+VI)                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 590.455,37              | 6,06            |

|                            | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                            | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 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 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|                            | DESPESAS                                        | 764.000,00          | 764.000,00             | 590.455,37              | 317.552,93              | 317.552,93         | 173.544,63       |
|                            | DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 689.000,00          | 689.000,00             | 586.405,37              | 313.502,93              | 313.502,93         | 102.594,63       |
|                            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 433.000,00          | 433.000,00             | 406.695,25              | 225.622,42              | 225.622,42         | 26.304,75        |
|                            | Juros e Encargos da Dívida                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | Outras Despesas Correntes                       | 256.000,00          | 256.000,00             | 179.710,12              | 87.880,51               | 87.880,51          | 76.289,88        |
|                            | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 75.000,00           | 75.000,00              | 4.050,00                | 4.050,00                | 4.050,00           | 70.950,00        |
|                            | Investimentos                                   | 75.000,00           | 75.000,00              | 4.050,00                | 4.050,00                | 4.050,00           | 70.950,00        |
|                            | Inversões Financeiras                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | Amortização da Dívida                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)          | 764.000,00          | 764.000,00             | 590.455,37              | 317.552,93              | 317.552,93         | 173.544,63       |
|                            | 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 | Outras Dívidas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | Amortização da Dívida Externa                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
| 4.6.XX.76.00.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
| 4.6.XX.77.00.00.00.00.0000 | Outras Dívidas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |
|                            | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII) | 764.000,00          | 764.000,00             | 590.455,37              | 317.552,93              | 317.552,93         | 173.544,63       |
|                            | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)                    | -                   | -                      | -                       | -                       | -                  | -                |
|                            | TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)                 | 764.000,00          | 764.000,00             | 590.455,37              | 317.552,93              | 317.552,93         | 173.544,63       |
| 9.9.00.00 (997)            | RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00             |

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

|           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                             | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO         |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|           |                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |           |                | (f)=(a+b-d-e) |
|           | DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 217,20                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 217,20        |
| 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                         | 217,20                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 217,20        |
|           | 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                         | 217,20                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 217,20        |

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 ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |           |                | (e)=(a+b-c-d) |
|           | DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais                             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes                               | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|           | 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                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA

Código Unidade Gestora: 01.685.343/0001-08

Remessa: 3º Bimestre de 2021

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>38.706,66</b>  | <b>3.504,54</b>    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalência de Caixa                                            | 25.540,58         | 2.820,27           |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalentes de Caixa                                            | 25.540,58         | 2.820,27           |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Créditos a Curto Prazo                                                   | 0,00              | 0,00               |
| 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                                                  | 0,00              | 0,00               |
| 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                                  | 0,10              | 0,10               |
| 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                                         | 0,01              | 0,01               |
| 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                        | 0,09              | 0,09               |
| 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                                                                 | 13.165,98         | 684,17             |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Ativo não Circulante Mantido para Venda                                  | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                              | <b>297.557,88</b> | <b>293.507,88</b>  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Realizável a Longo Prazo                                                 | 156,00            | 156,00             |
| 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                                  | 156,00            | 156,00             |
| 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                                      | 11.100,00         | 11.100,00          |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes                          | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento                     | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo               | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes                   | 11.100,00         | 11.100,00          |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos         | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos  | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado                                        | 286.301,88        | 282.251,88         |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis                                        | 207.267,11        | 203.217,11         |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (41.475,65)       | (41.475,65)        |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis                                       | 141.196,06        | 141.196,06         |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (20.685,64)       | (20.685,64)        |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível                                         | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares                                          | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00              | 0,00               |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada                          | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível     | (0,00)            | (0,00)             |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido                                           | 0,00              | 0,00               |
|                            | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>336.264,54</b> | <b>297.012,42</b>  |

| PASSIVO                           |                                                                          |                 |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>634,77</b>   | <b>25,13</b>       |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Pessoal a pagar                                                          | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Previdenciários a Pagar                                       | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Assistenciais a Pagar                                         | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Sociais a Pagar                                                 | 0,00            | 0,00               |
| 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                              | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                         | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações de Repartição a Outros Entes                                  | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Curto Prazo                                                  | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Curto Prazo                                          | 634,77          | 25,13              |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Fornecedores a Longo Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                         | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Longo Prazo                                                  | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Longo Prazo                                          | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultado Diferido                                                       | 0,00            | 0,00               |
|                                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                  | <b>634,77</b>   | <b>25,13</b>       |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO         |                                                               |                 |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL             | ESPECIFICAÇÃO                                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                            | 335.629,77      | 296.987,29         |
| 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                                         | 335.629,77      | 296.987,29         |
|                            | Resultado Parcial do Exercício                                | 38.642,48       | 0,00               |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício                                        | 0,00            | 77.134,66          |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores                           | 296.987,29      | 219.852,63         |
| 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                                   | 335.629,77      | 296.987,29         |
|                            | TOTAL                                                         | 336.264,54      | 297.012,42         |



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO                                       | 25.540,68       | 2.820,37           |
| ATIVO PERMANENTE                                       | 310.723,86      | 294.192,05         |
| PASSIVO FINANCEIRO                                     | 273.754,41      | 242,33             |
| PASSIVO PERMANENTE                                     | 0,00            | 0,00               |
| Déficit Financeiro do Exercício (I)                    |                 | -248.213,73        |
| Superávit Permanente do Exercício (II)                 |                 | 310.723,86         |
| SALDO PATRIMONIAL                                      |                 | 62.510,13          |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                                                       |                 |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |                                                       |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                   | ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                  | Atos Potenciais Ativos                                | 0,00            | 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 | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.3.1.XX....                 | Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| 8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000       | Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               |
|                                  | TOTAL                                                 | 0,00            | 0,00               |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |                                                                     |                 |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                    | Atos Potenciais Passivos                                            | 95.966,89       | 11.991,49          |
| 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                                  | 95.966,89       | 11.991,49          |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000         | Outros Atos Potenciais Passivos                                     | 0,00            | 0,00               |
|                                    | TOTAL                                                               | 95.966,89       | 11.991,49          |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010.                          | Recursos Próprios                                        | -248.213,73     | 2.578,04           |
| 0020.                                  | Recursos do MDE                                          | 0,00            | 0,00               |
| 0030.                                  | Recursos do FUNDEB                                       | 0,00            | 0,00               |
| 0040.                                  | Recursos do ASPS                                         | 0,00            | 0,00               |
| 0050.                                  | Recursos do RPPS                                         | 0,00            | 0,00               |
| 0060.                                  | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 0,00            | 0,00               |
| 0070.                                  | Alienação de Bens                                        | 0,00            | 0,00               |
| 0080.                                  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00            | 0,00               |
| 0090.                                  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito               | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.                          | Recursos Destinados à Educação                           | 0,00            | 0,00               |
| 0400. a 0499.                          | Recursos Destinados à Saúde                              | 0,00            | 0,00               |
| 0700. a 0799.                          | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 0,00            | 0,00               |
| 2000. a 2999.                          | Recursos de Convênios com a União                        | 0,00            | 0,00               |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                                                                             |                    |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                                                                          | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 3000. a 3999.                          | Recursos de Convênios com o Estado                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 4000. a 4999.                          | Recursos de Convênios com outras Entidades                                                                  | 0,00               | 0,00               |
| 5017                                   | Recursos destinados ao Meio Ambiente                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.   | Outros Recursos Vinculados                                                                                  | 0,00               | 0,00               |
| 0123.                                  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                | 0,00               | 0,00               |
| 0101.                                  | Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 0102.                                  | Transferência Especial da União                                                                             | 0,00               | 0,00               |
| 0103.                                  | Doações                                                                                                     | 0,00               | 0,00               |
| 0104.                                  | Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020                          | 0,00               | 0,00               |
| 0105.                                  | Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc                                | 0,00               | 0,00               |
| 5000 a 5999. exceto 5010 e 5017        | Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta | 0,00               | 0,00               |
|                                        | <b>TOTAL</b>                                                                                                | <b>-248.213,73</b> | <b>2.578,04</b>    |