

# **BALANÇO GERAL**

## **DO**

### **EXERCÍCIO**

#### **DE 2023**



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO II - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 (PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Receita	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		937.549,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.235,01	
VALORES MOBILIARIOS	0,00		APLICACOES DIRETAS	498.235,01	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.314,43	
			APLICACOES DIRETAS	439.314,43	
			DESPESAS DE CAPITAL		9.047,70
			INVESTIMENTOS	9.047,70	
			APLICACOES DIRETAS	9.047,70	

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	937.549,44
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	9.047,70
DEDUÇÕES DA RECEITA		SOMA DAS DESPESAS	946.597,14
SOMA DAS RECEITAS			
DÉFICIT	946.597,14		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Descobrimento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>11 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS</b>				
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
300000	DESPESAS CORRENTES			937.549,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.235,01	
319000	APLICACOES DIRETAS	498.235,01		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.105,76		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	86.129,25		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.314,43	
339000	APLICACOES DIRETAS	439.314,43		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179.958,99		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.427,68		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.620,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.893,59		
339040	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	3.864,17		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			9.047,70
440000	INVESTIMENTOS		9.047,70	
449000	APLICACOES DIRETAS	9.047,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.047,70		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>946.597,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>946.597,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Receitas segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Origem/Espécie</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			299,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	299,51		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	299,51		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	299,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	299,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	299,51		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>299,51</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO V - PROGRAMA DE TRABALHO**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64.

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>11 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS</b>				
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>
01.031	Ação legislativa	12.911,87	933.685,27	946.597,14
01.031.0001	Ação Legislativa	12.911,87	933.685,27	946.597,14
01.031.0001.1097	Obras de Infraestrutura do Poder legislativo	3.864,17	0,00	3.864,17
01.031.0001.1098	Aquisição de equipamentos e outros bens permanentes	9.047,70	0,00	9.047,70
01.031.0001.2001	Consultoria e Assessoria de Serviços Administrativos.	0,00	933.685,27	933.685,27
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**

**ADENDO VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projetos e atividades**

(PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985)

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>
01.031	Ação legislativa	12.911,87	933.685,27	946.597,14
01.031.0001	Ação Legislativa	12.911,87	933.685,27	946.597,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.911,87</b>	<b>933.685,27</b>	<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**

**ADENDO VII - Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos**

(PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985)

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIOS</b>	<b>VINCULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>946.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>946.597,14</b>
01.031	Ação legislativa	946.597,14	0,00	946.597,14
01.031.0001	Ação Legislativa	946.597,14	0,00	946.597,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>946.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO**

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS</b>		
1	Legislativa	946.597,14
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>946.597,14</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO**

TOTAL POR FUNÇÃO		
FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Legislativa	946.597,14
TOTAL GERAL		946.597,14

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza das receitas segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Oper</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Arrecadado</b>	<b>Direfença para mais</b>	<b>Diferença para menos</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0	0,00	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	0,00	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0	0,00	0,00		
		<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Dotação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Diferenças</b>
<b>0011-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS</b>						
<b>0001-CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Aquisição de equipamentos e outros bens permanentes</b>						
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.047,70	0,00	9.047,70	9.047,70	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
<b>SOMA DA AÇÃO</b>		<b>9.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,70</b>	<b>9.047,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Consultoria e Assessoria de Serviços Administrativos.</b>						
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.613,29	0,00	182.613,29	179.958,99	2.654,30
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.129,25	0,00	86.129,25	86.129,25	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390470000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	565,60	0,00	565,60	0,00	565,60
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166,44	0,00	166,44	0,00	166,44
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202,61	0,00	202,61	0,00	202,61
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390350000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.427,68	0,00	132.427,68	132.427,68	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.810,25	0,00	415.810,25	412.105,76	3.704,49
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3190940000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3350410000000000	CONTRIBUICOES	706,61	0,00	706,61	0,00	706,61
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.603,31	0,00	99.603,31	96.893,59	2.709,72
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
<b>SOMA DA AÇÃO</b>		<b>944.531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>944.531,49</b>	<b>933.685,27</b>	<b>10.846,22</b>
<b>Obras de Infraestrutura do Poder legislativo</b>						
4490510000000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
3390400000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	3.864,17	0,00	3.864,17	3.864,17	0,00
1.500.0000.000000	Recursos Próprios					
<b>SOMA DA AÇÃO</b>		<b>3.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,17</b>	<b>3.864,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>957.443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>957.443,36</b>	<b>946.597,14</b>	<b>10.846,22</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Dotação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Créditos Orçamentários e Suplementares</b>	<b>Créditos Especiais e Extraordinários</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Diferenças</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>		957.443,36	0,00	957.443,36	946.597,14	10.846,22
<b>TOTAL GERAL</b>		957.443,36	0,00	957.443,36	946.597,14	10.846,22



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023  
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023**  
**ANEXO 12, DA LEI 4.320/64**

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (a)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (c)</b>	<b>SALDO d = (c-b)</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00.00.0000	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023  
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno Contratual	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo Contratual	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	0,00	0,00	946.597,14	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.597,14</b>	<b>946.597,14</b>
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	852.824,33	957.443,36	946.597,14	946.597,14	929.020,75	10.846,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES (VIII)	792.824,33	948.395,66	937.549,44	937.549,44	919.973,05	10.846,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.878,19	502.242,39	498.235,01	498.235,01	491.139,11	4.007,38
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.946,14	446.153,27	439.314,43	439.314,43	428.833,94	6.838,84
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	9.047,70	9.047,70	9.047,70	9.047,70	0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	60.000,00	9.047,70	9.047,70	9.047,70	9.047,70	0,00
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023  
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+X)	852.824,33	957.443,36	946.597,14	946.597,14	929.020,75	10.846,22
	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = ( XI+XII)	852.824,33	957.443,36	946.597,14	946.597,14	929.020,75	10.846,22
	SUPERÁVIT (1) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>852.824,33</b>	<b>957.443,36</b>	<b>946.597,14</b>	<b>946.597,14</b>	<b>946.597,14</b>	<b>946.597,14</b>
	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023  
ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADAS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
	DESPESES 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 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
	DESPESES 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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
	DESPESES CORRENTES	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
	DESPESES 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	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
	Recursos Próprios	0,00
	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>(-) Deduções</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>947.197,31</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	947.197,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	947.197,31
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>143.305,22</b>
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.576,39
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.227,55
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
2.3.7.1.1.03.02.02.0000	Créditos por danos ao patrimônio	468,80
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	14.758,75
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.501,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	110.501,28
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00



ESTADO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
	DEMAIS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.2.1.03.00.00.0000	Reversão de Ajustes de Perdas de Investimentos	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.0000	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>316,81</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316,81
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1.090.819,34</b>

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>		
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>946.597,14</b>
1000010	RECURSOS PRÓPRIOS	946.597,14
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Devolução de transferências recebidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>118.689,01</b>
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.660,16
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por danos ao patrimônio	468,80
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	15.191,36
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.028,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	103.028,85
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em trânsito	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras obrigações a longo prazo	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.7.1.07.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00
	Provisões para Perda de Investimento	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O PERÍODO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>25.533,19</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.533,19

**BALANÇO FINANCEIRO****DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>RECURSOS DO RPPS</b>		<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (IX+X+XI+XII+XIII)</b>		<b>1.090.819,34</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.481,80</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	25.533,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.533,19
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	432,61
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	432,61
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.516,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>169.980,83</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	169.980,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	121.666,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	119.181,61
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	0,00



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

ATIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>197.462,63</b>

PASSIVO		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.217,42</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.744,99
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.472,43
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.217,42</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Conta Contábil</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>172.245,21</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	172.245,21
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.424,62
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	170.820,59
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>197.462,63</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Conta Contábil	Especificação	Exercício Atual
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Exercício Atual
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00
X.500, X.501, X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.533,19
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00
X.540., X.541, X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	0,00
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	0,00



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>Código da Fonte</b>	<b>Descrição da Fonte</b>	<b>Exercício Atual</b>
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações de Transferências Legais	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.533,19</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>27.481,80</b>
	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>169.980,83</b>
	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.217,42</b>
	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.533,19</b>
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>25.533,19</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Contribuição 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
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,44</b>
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	0,00	4.989,44
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>947.197,31</b>	<b>794.773,20</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	947.197,31	794.773,20
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>48.408,31</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	30.000,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	18.408,31	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>23.251,67</b>	<b>8.099,47</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimonial Aumentativa a Classificar	23.251,67	8.099,47
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	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIANTES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.018.857,29</b>	<b>807.862,11</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>498.235,01</b>	<b>452.543,51</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	412.105,76	370.537,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	86.129,25	82.006,29
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>452.852,99</b>	<b>281.928,88</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	179.261,59	85.680,71
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	259.355,44	182.507,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.235,96	13.740,94
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>22.299,39</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	22.299,39
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
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 Orçamentaria Delegada	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>56.164,67</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	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	56.164,67	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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premisões	0,00	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
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.007.252,67</b>	<b>756.771,78</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>11.604,62</b>	<b>51.090,33</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**ADENDO III - Natureza da despesa segundo as categorias econômicas**  
(PORTARIA SOF Nº 8, DE 4/02/1985)  
ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	9.047,70	92.902,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
ANEXO 16, DA LEI 4.320/64

**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Incorporação</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Desincorporação</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR	168,60	17.576,39	0,00	0,00	0,00	17.744,99
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000							
	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.2.99.00.00.00.0000							
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
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000							
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68.010,97	0,00	65.379,75	0,00	2.631,22
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000							
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.13.01.00.00.0000							
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.0000							
<b>TOTAL</b>		<b>168,60</b>	<b>85.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,21</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
ANEXO 19, DA LEI 4.320/64

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,59</b>
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	1.424,62	0,00	1.424,62
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
<b>Saldos finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,59</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - ATÉ DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Fornecedor	Exer	DC	Dotação	Empenho	Data	ID	Fonte	Inscrição		
								RPP	RPNP	SOMA
BORBA,BORBA E BORBA LTDA -ME	2019	207	01.031.0001.2001.339039	46	20/03/2019	71291	1.500.0000.000000	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL DE 2019</b>								<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	2020	207	01.031.0001.2001.339039	46763	03/02/2020	71292	1.500.0000.000000	108,60	0,00	108,60
<b>TOTAL DE 2020</b>								<b>108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108,60</b>
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2023	211	01.031.0001.2001.319013	74	01/12/2023	77600	1.500.0000.000000	7.095,90	0,00	7.095,90
ELIAS NUNES DIAS	2023	218	01.031.0001.2001.339036	67	27/12/2023	77601	1.500.0000.000000	10.000,00	0,00	10.000,00
DCONEKTE MULTIMIDIA EIRELLE ME	2023	219	01.031.0001.2001.339039	32	02/01/2023	71077	1.500.0000.000000	360,80	(0,00)	360,80
ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	2023	219	01.031.0001.2001.339039	73	01/11/2023	77595	1.500.0000.000000	119,69	0,00	119,69
<b>TOTAL DE 2023</b>								<b>17.576,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.576,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>17.744,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.744,99</b>

**RESUMO**

<b>SOMA RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	168,60
<b>SOMA RPP DO EXERCÍCIO</b>	17.576,39
<b>SOMA RPNP DO EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	0,00
<b>SOMA RPNP DO EXERCÍCIO</b>	(0,00)

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercício	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
<b>Moveis</b>									
2011	MOVEIS 2011. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 19 TOMBAMENTO: 0 (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER M1132 110V. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 55 TOMBAMENTO: 0 (55)	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(503,25)	0,00
2013	TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT FORCELINE. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 75 TOMBAMENTO: 0 (75)	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77,02)	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(580,27)</b>	<b>0,00</b>
2014	VENTILADOR DE MESA PRETO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 45 TOMBAMENTO: 0 (45)	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39,03)	0,00
2014	ARMARIO ESCRITORIO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 128 TOMBAMENTO: 0 (128)	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,56)	0,00
2014	ESTANTE DE AÇO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 129 TOMBAMENTO: 0 (129)	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158,70)	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(378,29)</b>	<b>0,00</b>
2016	VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0. BRANCO. CHASSI: 9BWAG45U2HP088836. MOTOR: CSE199467. POTENCIA: 82CV. COMBUSTIVEL: ÁLCOOL/GASOLINA. ANO/MODELO: 2016/2017. OPCIONAIS: PCI W4P.. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 44 TOMBAMENTO: 444 (44)	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.375,00)	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>24.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.375,00)</b>	<b>0,00</b>
2017	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,20X1,20M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 65 TOMBAMENTO: 165 (65)	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(216,00)	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(216,00)</b>	<b>0,00</b>
2018	ARMÁRIO COZINHA - COLORMAQ - BRANCO E PRETO. Destino : COZINHA CÓDIGO: 93 TOMBAMENTO: 30 (93)	462,51	0,00	0,00	37,49	0,00	74,00	0,00	426,00
2018	PURIFICADOR DE ÁGUA/ NATURAL E GELADA- MODEL LATINA PA355 . Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 96 TOMBAMENTO: 9 (96)	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	(99,00)	237,00
2018	NOTEBOOK POSITIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 107 TOMBAMENTO: 1107 (107)	1.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.166,01)	0,00
2018	GELADEIRA 2 PORTAS COR BRANCO. Destino : COZINHA CÓDIGO: 120 TOMBAMENTO: 32 (120)	1.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	(49,17)	1.165,00
2018	CADEIRAS TRAMONTINA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 250 TOMBAMENTO: 1102 (250)	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.267,50)	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.744,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>(2.581,68)</b>	<b>1.828,00</b>
2019	FORNO ELETRICO 44 LTS. Destino : COZINHA CÓDIGO: 362 TOMBAMENTO: 34 (362)	463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	(163,46)	240,20
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>(163,46)</b>	<b>240,20</b>
2020	ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 2000 TOMBAMENTO: 24 (2000)	1.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	(608,05)	361,49



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercício	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2020	PRATELEIRA DE AÇO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 2001 TOMBAMENTO: 0 (2001)	222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(222,56)	0,00
2020	POLTRONA DE PLÁSTICO TRAMONTINA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 2002 TOMBAMENTO: 1124 (2002)	1.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.201,76)	0,00
2020	CADEIRA PRESIDENTE RELAX. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 2003 TOMBAMENTO: 2003 (2003)	1.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.781,88)	(0,00)
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,51</b>	<b>(3.814,25)</b>	<b>361,49</b>
2021	NOTEBOOK VAIO. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852037 TOMBAMENTO: 110 (852037)	4.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	488,50	(3.437,21)	511,50
2021	CADEIRAS PRESIDENTE. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852055 TOMBAMENTO: 852055 (852055)	3.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.034,80)	0,00
2021	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,70. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852056 TOMBAMENTO: 40 (852056)	8.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	(7.742,71)	37,50
2021	PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT BLINDLUX. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852057 TOMBAMENTO: 852057 (852057)	1.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.718,93)	0,00
2021	MESA EM MDF MEDINDO 02 REPARTIÇÕES P/ PRESIDENTE E SECRETÁRIO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852058 TOMBAMENTO: 41 (852058)	2.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	(997,50)	1.670,00
2021	PÚLPITO EM MDF MEDINDO 1,30 X 0,50 X 0,50 METROS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852059 TOMBAMENTO: 39 (852059)	967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	860,88
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>21.898,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,50</b>	<b>(16.931,15)</b>	<b>3.079,88</b>
2022	MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CANAIS EF/EQ MS122 EUX. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852177 TOMBAMENTO: 95 (852177)	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.445,00
2022	QUADRO DE VIDRO COM MOLDURAS E BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES, MED. 1,50 X 1,00 M. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852204 TOMBAMENTO: 84 (852204)	892,50	0,00	0,00	307,50	0,00	90,00	0,00	1.110,00
2022	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL 25MM 2200X1100 NG/PR. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852205 TOMBAMENTO: 19 (852205)	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	802,50
2022	NAMORADEIRA YASMIN 02 LUGARES - TECIDO LINHO COR BEGE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852206 TOMBAMENTO: 1 (852206)	1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	1.373,17
2022	NAMORADEIRA YASMIN 02 LUGARES - TECIDO LINHO COR BEGE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852207 TOMBAMENTO: 2 (852207)	1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	1.373,17
2022	POLTRONA YASMIN 01 LUGAR TECIDO LINHO - COR BEGE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852208 TOMBAMENTO: 5 (852208)	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	882,75
2022	POLTRONA YASMIN 01 LUGAR TECIDO LINHO - COR BEGE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852209 TOMBAMENTO: 6 (852209)	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	882,75
2022	MESA LATERAL LUNA OFF WHITE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852210 TOMBAMENTO: 4 (852210)	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	205,09
2022	MESA APOIO LUNA OFF WHITE. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852211 TOMBAMENTO: 3 (852211)	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	231,84
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852212 TOMBAMENTO: 10 (852212)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852213 TOMBAMENTO: 11 (852213)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852214 TOMBAMENTO: 12 (852214)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852215 TOMBAMENTO: 13 (852215)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852216 TOMBAMENTO: 14 (852216)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852217 TOMBAMENTO: 15 (852217)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852218 TOMBAMENTO: 16 (852218)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852219 TOMBAMENTO: 17 (852219)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	CADEIRA ESTEIRINHA PRESIDENTE - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852220 TOMBAMENTO: 18 (852220)	942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	847,09
2022	AR CONDICIONADO GREE G-TOP 18000 BTU - 220V. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852233 TOMBAMENTO: 8 (852233)	2.955,08	0,00	0,00	8,66	0,00	297,12	0,00	2.666,62
2022	AR CONDICIONADO GREE G-TOP 18000 BTU - 220V. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852234 TOMBAMENTO: 20 (852234)	2.955,08	0,00	0,00	8,66	0,00	297,12	0,00	2.666,62
2022	FACHADA EM LETRA CAIXA PVC 30MM COM CORTE EM ROUTER E PINTURA AUTOMOTIVA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852236 TOMBAMENTO: 0 (852236)	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.941,67)	0,00
2022	BALCÃO COOKTOP NOTÁVEL NT 3050 1 PT 1 G . Destino : COZINHA CÓDIGO: 852237 TOMBAMENTO: 33 (852237)	875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	786,17
2022	FOGÃO 05 BOCAS ATLAS AGILE UP GLASS COOKTOP M. Destino : COZINHA CÓDIGO: 852238 TOMBAMENTO: 83 (852238)	948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	852,42
2022	TV LED UHD PHILIPS - 50 POLEGADAS . Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852239 TOMBAMENTO: 7 (852239)	3.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	2.959,17
2022	SUPORTE BEDIN SAT TV 14P A 85P PAREDE. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852240 TOMBAMENTO: 0 (852240)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59,00)	0,00
2022	PURIFICADOR DE ÁGUA ESMALTEC . Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852241 TOMBAMENTO: 70 (852241)	1.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1.236,67
2022	KIT COZINHA TELASUL STAR 6 PORTAS 3 GAVETAS. Destino : COZINHA CÓDIGO: 852242 TOMBAMENTO: 31 (852242)	1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	1.537,00
2022	KIT CABO COAXIAL RG6 67% 15M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852243 TOMBAMENTO: 0 (852243)	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,90)	0,00
2022	LNBF SIMPLES BANDA KU. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852244 TOMBAMENTO: 0 (852244)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59,00)	0,00
2022	KIT PARABOLA OFFSET 60 CM OITV. Destino : REFEITÓRIO CÓDIGO: 852245 TOMBAMENTO: 126 (852245)	295,00	0,00	0,00	186,00	0,00	30,00	0,00	451,00
2022	RECEPTOR ELSYS SATHD SATMAX 5. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852246 TOMBAMENTO: 85 (852246)	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	503,50
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>39.478,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,74</b>	<b>(7.124,57)</b>	<b>29.589,25</b>
2023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852270 TOMBAMENTO: 104 (852270)	0,00	3.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,70
2023	CAIXA ACUSTICA - ATIVA STANER SR-212A. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852276 TOMBAMENTO: 37 (852276)	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2023	CAIXA ACUSTICA - ATIVA STANER SR-212A. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852277 TOMBAMENTO: 38 (852277)	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2023	ESTANTE DE AÇO 06 REPARTIÇÕES - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852288 TOMBAMENTO: 21 (852288)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2023	ESTANTE DE AÇO 06 REPARTIÇÕES - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852289 TOMBAMENTO: 22 (852289)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023	ESTANTE DE AÇO 05 REPARTIÇÕES - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852290 TOMBAMENTO: 23 (852290)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852291 TOMBAMENTO: 27 (852291)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852292 TOMBAMENTO: 28 (852292)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - CINZA. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852293 TOMBAMENTO: 29 (852293)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852294 TOMBAMENTO: 25 (852294)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS. Destino : ALMOXARIFADO CÓDIGO: 852295 TOMBAMENTO: 26 (852295)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023	LIQUIDIFICADOR MALLORY. Destino : COZINHA CÓDIGO: 852296 TOMBAMENTO: 35 (852296)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2023	SANDUICHEIRA BRITÂNIA. Destino : COZINHA CÓDIGO: 852297 TOMBAMENTO: 36 (852297)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852298 TOMBAMENTO: 42 (852298)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852299 TOMBAMENTO: 43 (852299)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852300 TOMBAMENTO: 44 (852300)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA SEM APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852301 TOMBAMENTO: 45 (852301)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - VOKAL - VMM 100PH. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852302 TOMBAMENTO: 46 (852302)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - VOKAL - VMM 100PH. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852303 TOMBAMENTO: 47 (852303)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - VOKAL - VMM 100PH. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852304 TOMBAMENTO: 48 (852304)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852305 TOMBAMENTO: 49 (852305)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852306 TOMBAMENTO: 50 (852306)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852307 TOMBAMENTO: 51 (852307)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,70. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852308 TOMBAMENTO: 52 (852308)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,71. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852309 TOMBAMENTO: 53 (852309)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,72. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852310 TOMBAMENTO: 54 (852310)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - TSI. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852311 TOMBAMENTO: 55 (852311)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - TSI. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852312 TOMBAMENTO: 56 (852312)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - TSI. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852313 TOMBAMENTO: 57 (852313)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852314 TOMBAMENTO: 58 (852314)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852315 TOMBAMENTO: 59 (852315)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA C/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852316 TOMBAMENTO: 60 (852316)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,70. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852317 TOMBAMENTO: 61 (852317)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,71. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852318 TOMBAMENTO: 62 (852318)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF C/ 01 GAVETA - MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,72. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852319 TOMBAMENTO: 63 (852319)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - TSI. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852320 TOMBAMENTO: 64 (852320)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - VOKAL - VMM 100PH. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852321 TOMBAMENTO: 65 (852321)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	MICROFONE DE MESA - PRETO - VOKAL - VMM 100PH. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852322 TOMBAMENTO: 66 (852322)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	AR CONDICIONADO CONSUL . Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852323 TOMBAMENTO: 67 (852323)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023	AR CONDICIONADO CONSUL . Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852324 TOMBAMENTO: 68 (852324)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023	AR CONDICIONADO CONSUL . Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852325 TOMBAMENTO: 69 (852325)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA SEM APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852326 TOMBAMENTO: 71 (852326)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2023	MESA EM MDF BRANCA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852327 TOMBAMENTO: 72 (852327)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852328 TOMBAMENTO: 73 (852328)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852329 TOMBAMENTO: 74 (852329)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852330 TOMBAMENTO: 75 (852330)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852331 TOMBAMENTO: 76 (852331)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852332 TOMBAMENTO: 77 (852332)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852333 TOMBAMENTO: 78 (852333)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852334 TOMBAMENTO: 79 (852334)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852335 TOMBAMENTO: 80 (852335)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852336 TOMBAMENTO: 81 (852336)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - VERMELHA - PÉS PALITO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852337 TOMBAMENTO: 82 (852337)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA DOURADA - EXERCÍCIO 2021-2024. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852338 TOMBAMENTO: 86 (852338)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA- MOLDURA PRETA - EXERCÍCIO 2017-2020. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852339 TOMBAMENTO: 87 (852339)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA- MOLDURA PRATA - EXERCÍCIO 2013-2016. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852340 TOMBAMENTO: 88 (852340)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRATA -EXERCÍCIO 2009-2012. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852341 TOMBAMENTO: 89 (852341)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRATA - EXERCÍCIO 2005-2008. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852342 TOMBAMENTO: 90 (852342)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRATA - EXERCÍCIO 2001-2004. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852343 TOMBAMENTO: 91 (852343)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRATA - EXERCÍCIO 1997-2000. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852344 TOMBAMENTO: 92 (852344)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRETO - EXERCÍCIO 1993-1996. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852345 TOMBAMENTO: 93 (852345)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	QUADRO GALERIA LEGISLATIVA - MOLDURA PRETO - EXERCÍCIO 1989-1992. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852346 TOMBAMENTO: 94 (852346)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	RÉGUA DE ENERGIA ONEAL 801-e10 . Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852347 TOMBAMENTO: 96 (852347)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	EQUALIZADOR ULTRAGRAPH PRO - MODEL FBQ3102. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852348 TOMBAMENTO: 97 (852348)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA ONEAL - OP 2700. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852349 TOMBAMENTO: 98 (852349)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2023	CARRINHO EM FERRO - TRANSPORTE PARA EQUIPAMENTO DE SOM. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852350 TOMBAMENTO: 99 (852350)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023	ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS - CINZA - C/ CHAVE. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852351 TOMBAMENTO: 100 (852351)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2023	ARQUIVO DE AÇO - 04 GAVETAS - CINZA - C/ CHAVE. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852352 TOMBAMENTO: 101 (852352)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO S/ APOIO BRAÇOS - PRETA - GIRATÓRIA. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852353 TOMBAMENTO: 102 (852353)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	MESA ESCRITÓRIO MDF - PÉS MADEIRA. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852354 TOMBAMENTO: 103 (852354)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023	AR CONDICIONADO CONSUL - AIR MASTER 10000. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852355 TOMBAMENTO: 105 (852355)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023	ESCRIVANINHA EM MADEIRA. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852356 TOMBAMENTO: 106 (852356)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA - GIRATÓRIA S/ APOIO BRAÇOS - PRETA. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852357 TOMBAMENTO: 107 (852357)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2023	MESA ESCRITÓRIO EM COMPENSADO L. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852358 TOMBAMENTO: 109 (852358)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023	CADEIRA ESTOFADA ESCRITÓRIO - PRETA - GIRATÓRIA. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852359 TOMBAMENTO: 108 (852359)	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852360 TOMBAMENTO: 111 (852360)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852361 TOMBAMENTO: 112 (852361)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852362 TOMBAMENTO: 113 (852362)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852363 TOMBAMENTO: 114 (852363)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852364 TOMBAMENTO: 115 (852364)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852365 TOMBAMENTO: 116 (852365)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852366 TOMBAMENTO: 117 (852366)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852367 TOMBAMENTO: 118 (852367)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852368 TOMBAMENTO: 119 (852368)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852369 TOMBAMENTO: 120 (852369)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852370 TOMBAMENTO: 121 (852370)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852371 TOMBAMENTO: 122 (852371)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852372 TOMBAMENTO: 123 (852372)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852373 TOMBAMENTO: 124 (852373)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023	CADEIRA EM PLÁSTICO BRANCA - C/ APOIO BRAÇOS. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852374 TOMBAMENTO: 125 (852374)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.047,70</b>	<b>23.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.037,70</b>
2024	MESA DE MDF 1.80X80X60. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852389 TOMBAMENTO: 852389 (852389)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2024	PERSIANA VERTICAL COM BANDOR. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852390 TOMBAMENTO: 852390 (852390)	1.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,40
2024	4 MICROFONE DE MESA SOUNVOICE. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852391 TOMBAMENTO: 852391 (852391)	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
2024	PAINEL RIPADO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852392 TOMBAMENTO: 852392 (852392)	20.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00
2024	BRASÃO. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852405 TOMBAMENTO: 852405 (852405)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024	CONDICIONADOR DE AR. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852408 TOMBAMENTO: 852408 (852408)	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>39.054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.054,40</b>
2025	MICROFONES. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852700 TOMBAMENTO: 852700 (852700)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852720 TOMBAMENTO: 852720 (852720)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852721 TOMBAMENTO: 852721 (852721)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852722 TOMBAMENTO: 852722 (852722)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852723 TOMBAMENTO: 852723 (852723)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852724 TOMBAMENTO: 852724 (852724)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852725 TOMBAMENTO: 852725 (852725)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852726 TOMBAMENTO: 852726 (852726)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852727 TOMBAMENTO: 852727 (852727)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852728 TOMBAMENTO: 852728 (852728)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852729 TOMBAMENTO: 852729 (852729)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852730 TOMBAMENTO: 852730 (852730)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852731 TOMBAMENTO: 852731 (852731)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852732 TOMBAMENTO: 852732 (852732)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852733 TOMBAMENTO: 852733 (852733)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852734 TOMBAMENTO: 852734 (852734)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852735 TOMBAMENTO: 852735 (852735)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852736 TOMBAMENTO: 852736 (852736)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852737 TOMBAMENTO: 852737 (852737)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852738 TOMBAMENTO: 852738 (852738)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ ROOBUST PRETA. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852739 TOMBAMENTO: 852739 (852739)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 15,6" A515 I5 8GB 256SSD MODELO N22C6 SNID: 506011981935. Destino : SALA SECRETÁRIA CÓDIGO: 852740 TOMBAMENTO: 852740 (852740)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2025	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 15,6" A515 I5 8GB 256SSD MODELO N22C6 SNID: 506011459935. Destino : PLENÁRIO CÓDIGO: 852741 TOMBAMENTO: 852741 (852741)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>TOTAL DO TIPO DO PATRIMÔNIO</b>		<b>149.603,13</b>	<b>9.047,70</b>	<b>23.990,00</b>	<b>548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,55</b>	<b>(56.164,67)</b>	<b>121.290,92</b>

Imoveis



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercício	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2011	IMOVEIS 2011. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 18 TOMBAMENTO: 0 (18)	4.945,58	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.119,75	0,00	33.825,83
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>4.945,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.825,83</b>
2013	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 76 TOMBAMENTO: 0 (76)	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	520,85
2013	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 77 TOMBAMENTO: 0 (77)	713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00	575,43
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.359,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,28</b>
2022	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852185 TOMBAMENTO: 0 (852185)	10.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	9.012,50
2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS -TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852186 TOMBAMENTO: 0 (852186)	16.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,75	0,00	14.728,38
2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS -TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852187 TOMBAMENTO: 0 (852187)	1.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	1.376,15
2022	CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS -TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852190 TOMBAMENTO: 852190 (852190)	1.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	1.165,50
2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852191 TOMBAMENTO: 0 (852191)	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	4.760,00
2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRAS DE MÁRMORES. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852192 TOMBAMENTO: 0 (852192)	3.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	3.174,50
2022	SERVIÇOS DE PINTURA DA OBRA EM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO,. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852193 TOMBAMENTO: 0 (852193)	1.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.766,67
2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO DE ALVENARIAS E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852194 TOMBAMENTO: 0 (852194)	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.325,00
2022	SERVIÇOS DE CALHEIRO DA OBRA EM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO,. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852195 TOMBAMENTO: 0 (852195)	1.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	1.408,92
2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852196 TOMBAMENTO: 0 (852196)	9.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	952,90	0,00	8.099,65
2022	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852202 TOMBAMENTO: 0 (852202)	842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	757,11
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>53.107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,38</b>



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercício	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2023	FACHADA EM LETRA CAIXA PVC 30MM COM CORTE EM ROUTER E PINTURA AUTOMOTIVA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852375 TOMBAMENTO: 852375 (852375)	0,00	0,00	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,67</b>
<b>TOTAL DO TIPO DO PATRIMÔNIO</b>		<b>59.412,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>89.438,16</b>

Obras

2013	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 26 TOMBAMENTO: 0 (26)	1.572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40	0,00	1.247,37
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.572,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,37</b>
2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE PEDREIRO DE ALVENARIA. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852203 TOMBAMENTO: 0 (852203)	1.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	1.025,42
2022	PORTA EM VIDRO BLINDEX, 04 FOLHAS, FUMÊ, MED. 2,08 X 2,50. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852221 TOMBAMENTO: 0 (852221)	3.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	2.826,67
2022	JANELA EM VIDRO BLINDEX, 04 FOLHAS, FUMÊ, MED. 1,50 X 2,50. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852222 TOMBAMENTO: 0 (852222)	1.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	1.678,34
2022	JANELA EM VIDRO BLINDEX, 02 FOLHAS, FUMÊ, MED. 0,40 X 0,60 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852223 TOMBAMENTO: 0 (852223)	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	242,92
2022	JANELA EM VIDRO BLINDEX, 02 FOLHAS, FUMÊ, MED. 0,40 X 0,60 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852224 TOMBAMENTO: 0 (852224)	270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	242,92
2022	PORTA EM VIDRO BLINDEX, PIVOTANTE, MED. 2,10 X 0,90 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852225 TOMBAMENTO: 0 (852225)	1.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.104,17
2022	PORTA EM VIDRO BLINDEX, PIVOTANTE, MED. 2,10 X 0,90 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852226 TOMBAMENTO: 0 (852226)	1.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.104,17
2022	PORTA EM VIDRO BLINDEX, PIVOTANTE, MED. 2,10 X 0,90 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852227 TOMBAMENTO: 0 (852227)	1.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.104,17
2022	PIA PARA COZINHA EM MÁRMORE, MED. 1,50 X 0,60 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852228 TOMBAMENTO: 0 (852228)	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	624,17
2022	SOLEIRA DE PORTA, EM MÁRMORE, MED. 90 X 15 CM. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852229 TOMBAMENTO: 0 (852229)	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	44,59
2022	RODAPÉ DE PIA DE COZINHA, EM MÁRMORE, MED. 1,50 X 0,10 M. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852230 TOMBAMENTO: 0 (852230)	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	57,07
2022	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, EM ALUMÍNIO NA CORROSÃO, MED. 60 X 40 CM. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852235 TOMBAMENTO: 0 (852235)	1.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.104,17
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>12.420,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.158,78</b>



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercício	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
<b>TOTAL DO TIPO DO PATRIMÔNIO</b>		13.992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,80	0,00	12.406,15

**ALMOXARIFADO**

2013	ESTOQUE CAMARA 2013. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 42 TOMBAMENTO: 0 (42)	(34.284,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.284,79)
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>(34.284,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.284,79)</b>
2014	ESTOQUE CAMARA 2014. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 80 TOMBAMENTO: 0 (80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016	ESTOQUE CM 2016. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 48 TOMBAMENTO: 0 (48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	ESTOQUE 2017. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 104 TOMBAMENTO: 182 (104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	ESTOQUE CAMARA 2018. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 306 TOMBAMENTO: 0 (306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	ESTOQUE CM DEZ 2019. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 379 TOMBAMENTO: 0 (379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	ESTOQUE ATE MAIO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 52020 TOMBAMENTO: 127 (52020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ESTOQUE DE JUNHO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 62020 TOMBAMENTO: 62020 (62020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ESTOQUE DE JULHO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 72020 TOMBAMENTO: 72020 (72020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ESTOQUE DE AGOSTO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 82020 TOMBAMENTO: 82020 (82020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ESTOQUE - CM - SETEMBRO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 92020 TOMBAMENTO: 135 (92020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ESTOQUE - CM - OUTUBRO DE 2020. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 102020 TOMBAMENTO: 136 (102020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

REFERÊNCIA: 12/2023

Exercicio	Descrição	Saldo Anterior	Valor Aquisição	Incorporação	Reavaliação	Alienação	Depreciação	Acréscimos- Decréscimos	Saldo Atual
2022	ESTOQUE 2021 - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852152 TOMBAMENTO: 0 (852152)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852153 TOMBAMENTO: 0 (852153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852154 TOMBAMENTO: 0 (852154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852158 TOMBAMENTO: 0 (852158)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852159 TOMBAMENTO: 0 (852159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852197 TOMBAMENTO: 0 (852197)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852198 TOMBAMENTO: 0 (852198)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ESTOQUE MENSAL - EXECUTIVO. Destino : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS CÓDIGO: 852258 TOMBAMENTO: 0 (852258)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO TIPO DO PATRIMÔNIO</b>		<b>(34.284,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.284,79)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>188.723,39</b>	<b>9.047,70</b>	<b>30.931,67</b>	<b>30.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.235,96</b>	<b>(56.164,67)</b>	<b>188.850,44</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
<b>21881010500000000 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</b>				
DESPESA EXTRA. ID 8936 Fornecedor JONAS BARREIRA MAGALHAES PINTO	15/03/2023	0,00	10,00	0,00
RETENCOES ID 60296 ID ORIGEM 9090	31/08/2023	10,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21881011501000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
DESPESA EXTRA. ID 8870 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/02/2023	0,00	4.826,53	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8872 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/02/2023	0,00	4.826,53	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8931 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/03/2023	0,00	4.826,53	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8942 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/05/2023	0,00	5.309,06	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9014 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/06/2023	0,00	5.309,06	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9022 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2023	0,00	5.309,06	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9080 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/07/2023	0,00	5.602,93	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9087 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2023	0,00	5.602,93	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9206 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/2023	0,00	5.602,93	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9207 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2023	0,00	5.602,93	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9256 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2023	0,00	5.602,93	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9262 Fornecedor FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2023	0,00	5.602,93	0,00
RETENCOES ID 57951 ID ORIGEM 70902	20/01/2023	4.826,53	0,00	0,00
RETENCOES ID 58065 ID ORIGEM 71046	17/02/2023	4.826,53	0,00	0,00
RETENCOES ID 58557 ID ORIGEM 71971	15/03/2023	1.375,65	0,00	0,00
RETENCOES ID 58575 ID ORIGEM 72023	20/03/2023	2.761,26	0,00	0,00
RETENCOES ID 58656 ID ORIGEM 72043	21/03/2023	689,62	0,00	0,00
RETENCOES ID 58683 ID ORIGEM 72114	11/04/2023	686,46	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
RETENCOES ID 58692 ID ORIGEM 72135	20/04/2023	4.140,07	0,00	0,00
RETENCOES ID 58828 ID ORIGEM 72255	10/05/2023	689,19	0,00	0,00
RETENCOES ID 58846 ID ORIGEM 72261	12/05/2023	1.651,52	0,00	0,00
RETENCOES ID 58868 ID ORIGEM 72264	19/05/2023	3.450,88	0,00	0,00
RETENCOES ID 60319 ID ORIGEM 9093	23/08/2023	688,87	0,00	0,00
RETENCOES ID 61111 ID ORIGEM 9210	20/09/2023	4.433,94	0,00	0,00
RETENCOES ID 61117 ID ORIGEM 9211	20/10/2023	3.968,65	0,00	0,00
RETENCOES ID 61248 ID ORIGEM 9217	20/11/2023	3.952,78	0,00	0,00
RETENCOES ID 59341 ID ORIGEM 72874	07/06/2023	1.168,99	0,00	0,00
RETENCOES ID 59350 ID ORIGEM 72875	20/06/2023	4.140,07	0,00	0,00
RETENCOES ID 59518 ID ORIGEM 73252	12/07/2023	1.168,99	0,00	0,00
RETENCOES ID 59527 ID ORIGEM 73253	20/07/2023	4.433,94	0,00	0,00
RETENCOES ID 60097 ID ORIGEM 74090	09/08/2023	1.168,99	0,00	0,00
RETENCOES ID 60106 ID ORIGEM 74091	21/08/2023	3.745,07	0,00	0,00
RETENCOES ID 60342 ID ORIGEM 74732	05/09/2023	1.168,99	0,00	0,00
RETENCOES ID 60985 ID ORIGEM 75661	13/10/2023	1.634,28	0,00	0,00
RETENCOES ID 61244 ID ORIGEM 76077	14/11/2023	1.168,99	0,00	0,00
RETENCOES ID 61487 ID ORIGEM 76624	16/11/2023	481,16	0,00	0,00
RETENCOES ID 61738 ID ORIGEM 77362	19/12/2023	3.743,59	0,00	0,00
RETENCOES ID 61771 ID ORIGEM 77365	18/12/2023	481,16	0,00	0,00
RETENCOES ID 61804 ID ORIGEM 77368	20/12/2023	1.378,18	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>64.024,35</b>	<b>64.024,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21881019901000000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
RECEITA EXTRA. ID 8938	01/03/2023	299,51	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8939	30/04/2023	162,16	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8940	31/03/2023	217,52	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9013	31/05/2023	309,36	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9015	30/06/2023	346,85	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
RECEITA EXTRA. ID 9078	31/07/2023	431,71	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9083	31/08/2023	499,16	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9128	30/09/2023	451,48	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9204	31/10/2023	504,90	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9215	30/11/2023	429,41	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9259	31/12/2023	314,56	0,00	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9085 Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS	08/08/2023	0,00	1.335,40	0,00
<b>SOMA</b>		<b>3.966,62</b>	<b>1.335,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21882010200000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				
DESPESA EXTRA. ID 8871 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	14/02/2023	0,00	2.570,92	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8932 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15/03/2023	0,00	2.570,92	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8933 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17/04/2023	0,00	2.570,92	0,00
DESPESA EXTRA. ID 8943 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17/05/2023	0,00	3.974,92	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9017 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19/06/2023	0,00	2.925,70	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9079 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/07/2023	0,00	2.925,70	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9086 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15/08/2023	0,00	2.925,70	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9213 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18/09/2023	0,00	3.036,40	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9214 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20/10/2023	0,00	3.176,75	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9216 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10/11/2023	0,00	3.176,75	0,00
DESPESA EXTRA. ID 9260 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15/12/2023	0,00	3.659,15	0,00
RETENCOES ID 57952 ID ORIGEM 70902	20/01/2023	2.570,91	0,00	0,00
RETENCOES ID 58056 ID ORIGEM 71026	10/02/2023	156,24	0,00	0,00
RETENCOES ID 58066 ID ORIGEM 71046	17/02/2023	2.317,03	0,00	0,00
RETENCOES ID 58165 ID ORIGEM 71075	23/02/2023	97,65	0,00	0,00
RETENCOES ID 58549 ID ORIGEM 71945	06/03/2023	156,24	0,00	0,00
RETENCOES ID 58558 ID ORIGEM 71971	15/03/2023	587,49	0,00	0,00
RETENCOES ID 58576 ID ORIGEM 72023	20/03/2023	1.514,22	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
RETENCOES ID 58657 ID ORIGEM 72043	21/03/2023	215,32	0,00	0,00
RETENCOES ID 58675 ID ORIGEM 72110	10/04/2023	156,24	0,00	0,00
RETENCOES ID 58684 ID ORIGEM 72114	11/04/2023	624,17	0,00	0,00
RETENCOES ID 58693 ID ORIGEM 72135	20/04/2023	3.194,51	0,00	0,00
RETENCOES ID 58829 ID ORIGEM 72255	10/05/2023	409,45	0,00	0,00
RETENCOES ID 58847 ID ORIGEM 72261	12/05/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 58869 ID ORIGEM 72264	19/05/2023	2.081,35	0,00	0,00
RETENCOES ID 60308 ID ORIGEM 9092	31/08/2023	97,65	0,00	0,00
RETENCOES ID 60320 ID ORIGEM 9093	23/08/2023	361,75	0,00	0,00
RETENCOES ID 61118 ID ORIGEM 9211	20/10/2023	1.830,30	0,00	0,00
RETENCOES ID 61249 ID ORIGEM 9217	20/11/2023	2.332,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 59342 ID ORIGEM 72874	07/06/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 59351 ID ORIGEM 72875	20/06/2023	2.332,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 59441 ID ORIGEM 72885	09/06/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 59519 ID ORIGEM 73252	12/07/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 59528 ID ORIGEM 73253	20/07/2023	2.332,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 59816 ID ORIGEM 73291	10/07/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 60098 ID ORIGEM 74090	09/08/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 60107 ID ORIGEM 74091	21/08/2023	2.081,35	0,00	0,00
RETENCOES ID 60188 ID ORIGEM 74100	10/08/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 60343 ID ORIGEM 74732	05/09/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 60359 ID ORIGEM 74737	11/09/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 60369 ID ORIGEM 74744	20/09/2023	2.332,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 60976 ID ORIGEM 75658	09/10/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 60986 ID ORIGEM 75661	13/10/2023	1.188,05	0,00	0,00
RETENCOES ID 61175 ID ORIGEM 75778	10/11/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 61245 ID ORIGEM 76077	14/11/2023	434,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 61654 ID ORIGEM 76947	30/11/2023	324,00	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
RETENCOES ID 61656 ID ORIGEM 76967	21/11/2023	158,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 61488 ID ORIGEM 76624	16/11/2023	251,05	0,00	0,00
RETENCOES ID 61739 ID ORIGEM 77362	19/12/2023	1.664,10	0,00	0,00
RETENCOES ID 61772 ID ORIGEM 77365	18/12/2023	251,05	0,00	0,00
RETENCOES ID 61783 ID ORIGEM 77366	20/12/2023	852,15	0,00	0,00
RETENCOES ID 61861 ID ORIGEM 77576	11/12/2023	158,40	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>36.188,47</b>	<b>33.513,83</b>	<b>0,00</b>
<b>21882010400000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				
DESPEZA EXTRA. ID 9092 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS	31/08/2023	0,00	97,65	0,00
DESPEZA EXTRA. ID 9084 Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS	08/08/2023	0,00	4.037,62	0,00
RETENCOES ID 57953 ID ORIGEM 70902	20/01/2023	462,70	0,00	0,00
RETENCOES ID 58067 ID ORIGEM 71046	17/02/2023	462,77	0,00	0,00
RETENCOES ID 58559 ID ORIGEM 71971	15/03/2023	210,42	0,00	0,00
RETENCOES ID 58577 ID ORIGEM 72023	20/03/2023	216,30	0,00	0,00
RETENCOES ID 58649 ID ORIGEM 72042	21/03/2023	133,70	0,00	0,00
RETENCOES ID 58685 ID ORIGEM 72114	11/04/2023	526,49	0,00	0,00
RETENCOES ID 58694 ID ORIGEM 72135	20/04/2023	1.290,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 58830 ID ORIGEM 72255	10/05/2023	19,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 58848 ID ORIGEM 72261	12/05/2023	208,22	0,00	0,00
RETENCOES ID 58870 ID ORIGEM 72264	19/05/2023	139,30	0,00	0,00
RETENCOES ID 60321 ID ORIGEM 9093	23/08/2023	19,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 61112 ID ORIGEM 9210	20/09/2023	179,10	0,00	0,00
RETENCOES ID 61119 ID ORIGEM 9211	20/10/2023	119,40	0,00	0,00
RETENCOES ID 61250 ID ORIGEM 9217	20/11/2023	159,20	0,00	0,00
RETENCOES ID 59343 ID ORIGEM 72874	07/06/2023	208,22	0,00	0,00
RETENCOES ID 59352 ID ORIGEM 72875	20/06/2023	159,20	0,00	0,00
RETENCOES ID 59520 ID ORIGEM 73252	12/07/2023	208,22	0,00	0,00



ESTADO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
DETALHAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO	Data	Inscrição Encampação	Baixas	Cancelamento
RETENCOES ID 59529 ID ORIGEM 73253	20/07/2023	159,20	0,00	0,00
RETENCOES ID 60099 ID ORIGEM 74090	09/08/2023	208,22	0,00	0,00
RETENCOES ID 60108 ID ORIGEM 74091	21/08/2023	139,30	0,00	0,00
RETENCOES ID 60344 ID ORIGEM 74732	05/09/2023	208,22	0,00	0,00
RETENCOES ID 60987 ID ORIGEM 75661	13/10/2023	267,92	0,00	0,00
RETENCOES ID 61246 ID ORIGEM 76077	14/11/2023	208,22	0,00	0,00
RETENCOES ID 61489 ID ORIGEM 76624	16/11/2023	19,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 61740 ID ORIGEM 77362	19/12/2023	287,82	0,00	0,00
RETENCOES ID 61773 ID ORIGEM 77365	18/12/2023	19,90	0,00	0,00
RETENCOES ID 61784 ID ORIGEM 77366	20/12/2023	59,70	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>6.301,84</b>	<b>4.135,27</b>	<b>0,00</b>
<b>451120101010000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO</b>				
RECEITA EXTRA. ID 8771	20/01/2023	66.231,10	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8790	17/02/2023	75.768,90	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8929	20/03/2023	71.000,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8930	20/04/2023	92.976,37	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 8945	19/05/2023	92.976,37	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9016	20/06/2023	79.786,95	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9088	18/08/2023	79.786,95	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9091	17/07/2023	79.786,95	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9129	20/09/2023	79.786,95	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9205	20/10/2023	79.786,95	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9253	20/11/2023	74.654,91	0,00	0,00
RECEITA EXTRA. ID 9258	19/12/2023	74.654,91	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>947.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	1.057.688,59	103.018,85	0,00
-------	--------------	------------	------

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O



**ESTADO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

**DECRETO Nº 12/2023 SANTA TEREZA DO TOCANTINS-TO, Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de anular despesas à pagar e cancelar restos a pagar, para adequar à execução orçamentária no exercício de 2021

**D E C R E T A**

Art. 1º Ficam anuladas, para todos os efeitos legais, despesas a pagar no valor de R\$ 87.177,40 (oitenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos) para adequá-las à execução orçamentária do exercício de 2023.

Conforme relação abaixo:

**ANULAÇÕES DE DESPESA A PAGAR:**

EMPENHO		Fornecedor	ANULAÇÃO		
Nº	DATA		Nº	DATA	VALOR
25	02/01/2023	FERNANDA EUGENIO LUSTOSA DOS SANTOS	2	01/03/2023	9.175,50
8	02/01/2023	ALCIDES SOUSA ROCHA FILHO EIRELI ME	8	01/03/2023	3.683,86
19	06/01/2023	LUCAS DE OLIVEIRA FEITOSA	15	24/04/2023	9.600,00
13	11/01/2023	LUCAS DE OLIVEIRA FEITOSA	16	24/04/2023	3.200,00
12	23/08/2023	JOAO FERREIRA LEITE	1	01/09/2023	50,00
41	17/03/2023	SUPERMERCADO IRMAOS LUZ LTDA	15	03/11/2023	2.354,70
18	02/01/2023	LYANDRA RIBEIRO SOARES	8	30/11/2023	1.890,00
18	02/01/2023	LUCIANO VIEIRA MATOS	9	30/11/2023	1.602,00
18	02/01/2023	ALDIRENE NORONHA RODRIGUES CEZARIO	10	30/11/2023	1.302,00
18	02/01/2023	MARIA RODRIGUES DE SA	11	30/11/2023	1.302,00
29	02/01/2023	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	01/11/2023	6,70
33	03/01/2023	ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	20	01/11/2023	2,41
26	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1	30/11/2023	5.966,65
16	02/01/2023	JONAS BARREIRA MAGALHAES PINTO	13	29/12/2023	1.710,00
17	02/01/2023	ADELCIRENE PEREIRA DOS SANTOS	14	30/11/2023	12.740,00
17	02/01/2023	DOMINGOS COELHO DE ANDRADE	15	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	JOAO CARLOS ALVES PEREIRA	16	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	JOAO FERREIRA LEITE	17	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	JOÃO LOURENÇO RIBEIRO	18	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	JURIMAR RODRIGUES BARBOSA	19	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	SEVERINO CIRQUEIRA DA SILVA	20	29/12/2023	1.140,00
17	02/01/2023	WALTHERLUSO DE PAULA PINTO E SILVA	21	29/12/2023	1.140,00
55	17/08/2023	LUCAS MATOS JORGE	22	30/11/2023	2.900,00
38	17/03/2023	ISNARD LIMA SOARES ME	17	29/12/2023	8,00
25	08/03/2023	FERNANDA EUGENIO LUSTOSA DOS SANTOS	18	29/12/2023	7.237,30
40	17/03/2023	A DOS REIS MACHADO LTDA	19	29/12/2023	1.980,30
9	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23	29/12/2023	1.104,37
8	02/05/2023	ALCIDES SOUSA ROCHA FILHO EIRELI ME	20	29/12/2023	10.022,61
34	02/01/2023	OSILDO CIRQUEIRA GLORIA 97826618134	24	29/12/2023	1.340,00
32	02/01/2023	DCONEKTE MULTIMIDIA EIRELLE ME	25	29/12/2023	19,00
				<b>TOTAL</b>	<b>87.177,40</b>



**ESTADO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS**

**DECRETO Nº 12/2023 SANTA TEREZA DO TOCANTINS-TO, Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO(A) AO(S) 1º de dezembro de 2023

---

**ANTONIO DA SILVA CAMPOS**  
**Prefeito(a) Municipal**



ESTADO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	937.549,44
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.235,01	0,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	498.235,01	0,00	0,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.105,76	0,00	0,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.129,25	0,00	0,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	439.314,43	0,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	439.314,43	0,00	0,00
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	0,00	0,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.958,99	0,00	0,00
3390350000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.427,68	0,00	0,00
3390360000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.620,00	0,00	0,00
3390390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.893,59	0,00	0,00
3390400000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	3.864,17	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.047,70
4400000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	9.047,70	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	9.047,70	0,00	0,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.047,70	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>946.597,14</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023

Art. 8 da Lei Federal de nº 101/2000

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL 12 MESES
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>167,48</b>	<b>132,03</b>	<b>(299,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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
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
RECEITA PATRIMONIAL	167,48	132,03	(299,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 RECEITAS CORRENTES	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>167,48</b>	<b>132,03</b>	<b>(299,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL 12 MESES
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>721.242,40</b>	<b>7.501,00</b>	<b>63.265,99</b>	<b>18.350,13</b>	<b>70.580,00</b>	<b>15.414,23</b>	<b>135,00</b>	<b>15.741,26</b>	<b>8.150,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>(1.655,54)</b>	<b>13.278,97</b>	<b>937.549,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,76	0,00	13.050,00	0,00	0,00	(21.462,65)	3.645,90	498.235,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 CORRENTES	220.400,40	7.501,00	63.265,99	18.350,13	70.580,00	13.254,47	135,00	2.691,26	8.150,00	5.546,00	19.807,11	9.633,07	439.314,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,70</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.547,70	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>721.242,40</b>	<b>7.501,00</b>	<b>66.813,69</b>	<b>18.350,13</b>	<b>76.080,00</b>	<b>15.414,23</b>	<b>135,00</b>	<b>15.741,26</b>	<b>8.150,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>(1.655,54)</b>	<b>13.278,97</b>	<b>946.597,14</b>



ESTADO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023  
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

**ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2023**

Art. 8 da Lei Federal de nº 101/2000

ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL 12 MESES
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS	721.242,40	7.501,00	66.813,69	18.350,13	76.080,00	15.414,23	135,00	15.741,26	8.150,00	5.546,00	(1.655,54)	13.278,97	946.597,14
<b>TOTAL</b>	<b>721.242,40</b>	<b>7.501,00</b>	<b>66.813,69</b>	<b>18.350,13</b>	<b>76.080,00</b>	<b>15.414,23</b>	<b>135,00</b>	<b>15.741,26</b>	<b>8.150,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>(1.655,54)</b>	<b>13.278,97</b>	<b>946.597,14</b>

ANEXO III - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Art. 13 da Lei Federal de nº 101/2000

RECEITA POR FONTE	1 Bimestre	2 Bimestre	3 Bimestre	4 Bimestre	5 Bimestre	6 Bimestre	TOTAL 6 BIMESTRES
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>299,51</b>	<b>(299,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	299,51	(299,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>299,51</b>	<b>(299,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
 VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
 CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
 CONTADOR - CRC TO 002788/O



ESTADO TOCANTINS  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO

COMPARATIVO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO

REFERÊNCIA: 12/2023

FONTE	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	SUPERÁVIT FINANCEIRO EXECUTADO EM 2023	DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	PERCENTUAL
1.500.0000.000000	0,00	946.597,14	0,00	-946.597,14	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>946.597,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-946.597,14</b>	

JONAS BARREIRA MAGALHAES  
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RODRIGUES DE SA  
CONTROLE INTERNO

MILTON NETO COUTINHO LIMA  
CONTADOR - CRC TO 002788/O