



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº 07785/21**

**EXERCÍCIO:** 2020

**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Tenório

**DATA DE ENTRADA:** 19/04/2021

**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.

**INTERESSADOS:**  
Evilázio de Araújo Souto  
Manoel Vasconcelos  
Maria Aparecida Alves Guimarães  
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**CÁLCULO PARCELA**

DEVEDOR	PARCELA DEVIDA	REPASSE ANUAL
AGUIAR	R\$ 14.449,90	R\$ 14.449,90
ALAGOA GRANDE	R\$ 46.782,37	R\$ 561.388,41
ALAGOINHA	R\$ 28.975,39	R\$ 289.753,87
ALHANDRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAÇAGI (liminar 1%)	R\$ 30.441,39	R\$ 365.296,74
ARARA	R\$ 22.307,40	R\$ 156.151,78
ARARUNA	R\$ 86.594,01	R\$ 1.039.128,15
AREIA	R\$ 35.420,29	R\$ 425.043,45
AROEIRAS	R\$ 87.834,43	R\$ 1.054.013,13
ASSUNÇÃO	R\$ 12.928,12	R\$ 129.281,17
BANANEIRAS	R\$ 54.110,86	R\$ 649.330,37
BARRA DE SANTA ROSA	R\$ 32.446,22	R\$ 389.354,65
BARRA DE SANTANA	R\$ 18.367,65	R\$ 36.735,30
BARRA DE SÃO MIGUEL	R\$ 15.092,91	R\$ 181.114,95
BAYEUX (liminar)	R\$ 134.470,68	R\$ 1.613.648,18
BELÉM	R\$ 35.128,77	R\$ 421.545,26
BOA VENTURA	R\$ 23.760,08	R\$ 285.120,94
BOM JESUS	R\$ 11.874,63	R\$ 142.495,53
BONITO DE SANTA FÉ	R\$ 61.849,29	R\$ 742.191,51
BOQUEIRÃO	R\$ 35.617,45	R\$ 427.409,45
BORBOREMA	R\$ 12.897,82	R\$ 154.773,80
BREJO DO CRUZ	R\$ 17.108,47	R\$ 188.193,16
CAAPORÃ	R\$ 60.474,09	R\$ 725.689,11
CABACEIRAS	R\$ 14.855,47	R\$ 59.421,89
CABELO	R\$ 233.607,84	R\$ 934.431,35
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS	R\$ 19.095,83	R\$ 229.150,00
CACIMBA DE AREIA	R\$ 12.069,55	R\$ 132.765,08
CACIMBA DE DENTRO	R\$ 30.491,99	R\$ 365.903,87
CAIÇARA	R\$ 75.411,92	R\$ 904.943,01
CAJAZEIRAS	R\$ 99.040,79	R\$ 1.188.489,52
CALDAS BRANDÃO	R\$ 23.530,94	R\$ 117.654,71
CAMALAU	R\$ 15.280,98	R\$ 30.561,96
CAMPINA GRANDE	R\$ 838.191,16	R\$ 10.058.293,92
TACIMA	R\$ 19.743,62	R\$ 236.923,45

CATINGUEIRA	R\$ 13.848,61	R\$ 55.394,45
CONCEIÇÃO	R\$ 35.271,78	R\$ 423.261,30
CONDADO	R\$ 14.852,43	R\$ 148.524,26
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO	R\$ 33.782,78	R\$ 405.393,39
CUBATI	R\$ 16.318,13	R\$ 81.590,67
CUITÉ	R\$ 56.529,33	R\$ 678.351,97
CUITEGI	R\$ 24.666,21	R\$ 295.994,47
DIAMANTE	R\$ 13.318,57	R\$ 159.822,83
DUAS ESTRADAS	R\$ 12.267,19	R\$ 147.206,33
EMAS	R\$ 11.206,87	R\$ 134.482,49
ESPERANÇA	R\$ 143.864,64	R\$ 1.726.375,71
FAGUNDES	R\$ 29.031,49	R\$ 348.377,90
FREI MARTINHO	R\$ 10.883,71	R\$ 76.185,96
GADO BRAVO	R\$ 18.656,72	R\$ 223.880,63
GUARABIRA	R\$ 130.835,40	R\$ 1.570.024,84
GURINHÉM	R\$ 28.162,06	R\$ 337.944,67
GURJÃO	R\$ 12.054,33	R\$ 144.651,92
IBIARA	R\$ 14.132,01	R\$ 169.584,16
IGARACY	R\$ 14.014,53	R\$ 70.072,67
IMACULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGÁ	R\$ 40.492,06	R\$ 121.476,18
ITABAIANA	R\$ 34.652,76	R\$ 415.833,15
ITAPORANGA	R\$ 36.961,78	R\$ 258.732,45
ITAPOROROCA	R\$ 33.327,25	R\$ 399.926,95
ITATUBA	R\$ 27.971,78	R\$ 335.661,31
JACARAÚ	R\$ 65.018,24	R\$ 780.218,86
JOÃO PESSOA	R\$ 1.756.270,42	R\$ 21.075.245,07
JUAREZ TÁVORA	R\$ 19.208,65	R\$ 230.503,84
JUAZEIRINHO	R\$ 33.674,78	R\$ 336.747,81
JUNCO DO SERIDÓ	R\$ 23.512,52	R\$ 282.150,23
JURU	R\$ 21.826,77	R\$ 261.921,20
LAGOA DE DENTRO -1%	R\$ 19.901,53	R\$ 238.818,39
LAGOA SECA	R\$ 49.077,92	R\$ 588.935,09
LASTRO	R\$ 14.554,18	R\$ 174.650,16
LIVRAMENTO	R\$ 16.521,11	R\$ 198.253,34
MALTA	R\$ 16.469,00	R\$ 197.627,96
MAMANGUAPE	R\$ 96.614,56	R\$ 1.159.374,71
MARI – 1% da RCL	R\$ 47.005,54	R\$ 564.066,48
MARIZÓPOLIS	R\$ 17.489,89	R\$ 192.388,76
MASSARANDUBA	R\$ 50.176,50	R\$ 602.118,03
MATINHAS	R\$ 12.976,95	R\$ 64.884,73
MONTE HOREBE	R\$ 14.296,49	R\$ 57.185,98
MONTEIRO	R\$ 69.288,57	R\$ 831.462,88
MULUNGU	R\$ 75.066,72	R\$ 900.800,68
NATUBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAZAREZINHO	R\$ 32.005,68	R\$ 384.068,11
NOVA FLORESTA	R\$ 18.040,62	R\$ 216.487,40
NOVA OLINDA	R\$ 15.043,67	R\$ 180.523,99
OLHO D'AGUA -1% da RCL	R\$ 15.011,65	R\$ 180.139,77
OLIVEDOS	R\$ 12.419,37	R\$ 12.419,37
OURO VELHO	R\$ 20.616,75	R\$ 247.401,05

PATOS	R\$ 154.080,46	R\$ 1.848.965,57
PEDRA LAVRADA	R\$ 17.449,46	R\$ 191.944,01
PEDRAS DE FOGO	R\$ 66.576,00	R\$ 66.576,00
PIANCÓ 1% da RCL	R\$ 40.730,35	R\$ 488.764,19
PILAR	R\$ 21.778,76	R\$ 261.345,16
PILÕES	R\$ 15.706,72	R\$ 188.480,62
PILÕEZINHOS	R\$ 13.399,25	R\$ 160.790,98
PIRPIRITUBA	R\$ 19.498,18	R\$ 233.978,21
POCINHOS	R\$ 34.916,70	R\$ 419.000,34
POMBAL	R\$ 57.066,92	R\$ 114.133,83
PRATA	R\$ 13.211,00	R\$ 158.531,94
PRINCESA ISABEL	R\$ 42.171,12	R\$ 42.171,12
QUEIMADAS	R\$ 163.445,69	R\$ 1.961.348,22
REMÍGIO	R\$ 87.689,08	R\$ 1.052.268,90
RIACHO DOS CAVALOS	R\$ 18.823,93	R\$ 225.887,11
SALGADO DE SÃO FÉLIX	R\$ 23.269,44	R\$ 279.233,27
SANTA CECÍLIA	R\$ 16.024,83	R\$ 192.298,02
SANTA CRUZ	R\$ 28.833,89	R\$ 346.006,68
SANTA HELENA	R\$ 15.278,80	R\$ 183.345,58
SANTA LUZIA	R\$ 4.187,40	R\$ 41.874,01
SANTA TEREZINHA	R\$ 12.722,15	R\$ 12.722,15
SANTANA DOS GARROTES	R\$ 13.986,09	R\$ 167.833,10
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	R\$ 38.878,00	R\$ 466.535,95
SÃO JOÃO DO TIGRE	R\$ 13.492,71	R\$ 161.912,58
SÃO JOSÉ DE CAIANA	R\$ 14.366,35	R\$ 172.396,17
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	R\$ 35.656,75	R\$ 427.881,04
SÃO JOSÉ DO SABUGI	R\$ 13.826,85	R\$ 27.653,70
SÃO MAMEDE	R\$ 17.757,13	R\$ 71.028,53
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	R\$ 12.223,93	R\$ 146.687,14
SÃO VICENTE DO SERIDO- 1%	R\$ 19.516,30	R\$ 234.195,63
SAPÉ -1% da RCL	R\$ 79.813,07	R\$ 957.756,80
SERRA BRANCA	R\$ 24.404,45	R\$ 292.853,43
SERRA DA RAIZ	R\$ 47.095,42	R\$ 565.145,06
SERRA GRANDE	R\$ 12.032,01	R\$ 72.192,08
SERRA REDONDA	R\$ 13.462,50	R\$ 161.550,00
SERRARIA	R\$ 14.786,74	R\$ 177.440,93
SOLÂNEA	R\$ 46.742,48	R\$ 560.909,70
SOLEDADE	R\$ 30.193,02	R\$ 362.316,19
SOSSEGO	R\$ 12.445,32	R\$ 149.343,86
SOUSA	R\$ 268.840,97	R\$ 3.226.091,66
SUMÉ	R\$ 40.281,99	R\$ 80.563,98
TAPEROÁ	R\$ 40.778,77	R\$ 489.345,30
TAVARES	R\$ 28.302,69	R\$ 28.302,69
TEIXEIRA	R\$ 27.124,28	R\$ 54.248,55
TENÓRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIUNFO	R\$ 20.895,09	R\$ 250.741,05
UIRAÚNA	R\$ 219.057,34	R\$ 2.628.688,08
UMBUZEIRO	R\$ 18.791,04	R\$ 225.492,51



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>15.218.500,00</b>	<b>15.218.500,00</b>	<b>15.610.147,46</b>	<b>391.647,46</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	199.000,00	199.000,00	267.731,23	68.731,23
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.500,00	97.500,00	124.105,57	26.605,57
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.500,00	13.500,00	14.874,06	1.374,06
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65.000,00	65.000,00	128.751,60	63.751,60
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	94.000,00	94.000,00	7.497,65	(86.502,35)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	90.000,00	7.497,65	(82.502,35)
1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	14.920.500,00	14.920.500,00	15.334.918,58	414.418,58
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.230.000,00	9.230.000,00	8.344.047,33	(885.952,67)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	390.000,00	390.000,00	375.485,21	(14.514,79)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	390.000,00	390.000,00	376.285,75	(13.714,25)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	631,22	(368,78)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	137.500,00	137.500,00	134.246,56	(3.253,44)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.116.000,00	1.116.000,00	1.982.570,30	866.570,30
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	0,00	0,00	467.647,13	467.647,13
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	112.000,00	112.000,00	63.525,19	(48.474,81)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	75.000,00	75.000,00	65.929,60	(9.070,40)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	40.000,00	40.000,00	43.161,31	3.161,31
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	270.000,00	270.000,00	182.790,82	(87.209,18)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	308.300,00	308.300,00	263.901,58	(44.398,42)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	981.478,88	981.478,88
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.670.000,00	1.670.000,00	1.648.928,41	(21.071,59)
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	25.000,00	25.000,00	17.382,29	(7.617,71)
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	3.869,34	2.869,34
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	5.877,30	(2.622,70)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pr	30.000,00	30.000,00	2.712,84	(27.287,16)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	22.421,52	22.421,52
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	6.500,00	(343.500,00)
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.670.000,00	2.670.000,00	2.344.246,84	(325.753,16)



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>15.218.500,00</b>	<b>15.218.500,00</b>	<b>15.610.147,46</b>	<b>391.647,46</b>
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.846.000,00)	(1.846.000,00)	(1.668.809,17)	177.190,83
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(200,00)	(200,00)	(126,21)	73,79
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	(400,00)	(400,00)	0,00	400,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(334.000,00)	(334.000,00)	(329.785,46)	4.214,54
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(5.000,00)	(5.000,00)	0,00	5.000,00
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(200,00)	(200,00)	0,00	200,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>565.714,28</b>	<b>(5.297.285,72)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	5.863.000,00	5.863.000,00	565.714,28	(5.297.285,72)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	50.000,00	(450.000,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
2.4.2.8.10.7.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	166.000,00	166.000,00	365.714,28	199.714,28
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	881.000,00	881.000,00	150.000,00	(731.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.175.861,74</b>	<b>(4.905.638,26)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.175.861,74</b>	<b>(4.905.638,26)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>			<b>405.655,93</b>	
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.581.517,67</b>	<b>(4.499.982,33)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado**

3381

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>13.745.700,00</b>	<b>18.479.540,37</b>	<b>15.719.371,24</b>	<b>15.719.332,88</b>	<b>15.578.061,43</b>	<b>2.760.169,13</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	7.482.160,00	9.119.495,11	7.988.506,69	7.988.506,69	7.901.137,57	1.130.988,42
3.1.90.03 - Pensões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	815.200,00	831.530,00	565.437,62	565.437,62	565.437,62	266.092,38
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.221.960,00	6.570.196,71	6.303.905,35	6.303.905,35	6.302.860,35	266.291,36
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.435.000,00	1.707.768,40	1.119.163,72	1.119.163,72	1.032.839,60	588.604,68
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	6.257.540,00	9.354.045,26	7.730.864,55	7.730.826,19	7.676.923,86	1.623.180,71
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	63.900,00	71.267,00	22.006,78	22.006,78	21.583,78	49.260,22
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	3.700,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.218.140,00	3.239.440,34	2.738.807,53	2.738.807,53	2.737.732,00	500.632,81
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.000,00	236.076,00	199.386,15	199.386,15	199.386,15	36.689,85
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	45.000,00	35.910,40	0,00	0,00	0,00	35.910,40
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763.500,00	2.299.268,00	1.975.637,54	1.975.633,04	1.954.356,48	323.630,46
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.723.500,00	2.885.171,52	2.382.670,17	2.382.636,31	2.351.659,07	502.501,35
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	17.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	3.600,00
3.3.90.41 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	7.718,00
3.3.90.43 - Subvenções Sociais	5.500,00	50.311,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	29.411,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101.000,00	124.300,00	121.567,34	121.567,34	121.567,34	2.732,66
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	67.018,00	57.399,02	57.399,02	57.249,02	9.618,98
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	92.200,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	91.000,00	270.113,00	182.108,02	182.108,02	182.108,02	88.004,98
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>7.262.800,00</b>	<b>2.528.959,63</b>	<b>862.146,43</b>	<b>862.146,43</b>	<b>747.558,07</b>	<b>1.666.813,20</b>
4.4.00.00 - Investimentos	7.177.800,00	2.483.959,63	832.949,17	832.949,17	718.360,81	1.651.010,46
4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.608.500,00	1.729.801,63	498.348,17	498.348,17	383.759,81	1.231.453,46
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.325.300,00	676.313,00	314.601,00	314.601,00	314.601,00	361.712,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	244.000,00	77.845,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.845,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>7.262.800,00</b>	<b>2.528.959,63</b>	<b>862.146,43</b>	<b>862.146,43</b>	<b>747.558,07</b>	<b>1.666.813,20</b>
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	85.000,00	45.000,00	29.197,26	29.197,26	29.197,26	15.802,74
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	85.000,00	45.000,00	29.197,26	29.197,26	29.197,26	15.802,74
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.581.517,67</b>	<b>16.581.479,31</b>	<b>16.325.619,50</b>	<b>4.499.982,33</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.581.517,67</b>	<b>16.581.479,31</b>	<b>16.325.619,50</b>	<b>4.499.982,33</b>
<b>Superávit (XVII)</b>						
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>21.081.500,00</b>	<b>16.581.517,67</b>	<b>16.581.479,31</b>	<b>16.325.619,50</b>	<b>4.499.982,33</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3384

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.263,33</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	389,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.874,00	640,00	640,00	640,00	0,00	6.874,00
<b>Despesas 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>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.263,33</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,33</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3385

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>79.027,88</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	15.820,88	3.808,24	3.808,23	0,00	15.820,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.207,00	168.114,05	168.078,05	0,00	63.243,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.724,04</b>	<b>21.916,00</b>	<b>21.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724,04</b>
Investimentos	17.724,04	21.916,00	21.916,00	0,00	17.724,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.751,92</b>	<b>193.838,29</b>	<b>193.802,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.787,93</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO FINANCEIRO  
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3386

	INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>16.175.861,74</b>	<b>14.386.028,41</b>
<b>Ordinária</b>			<b>10.157.190,96</b>	<b>9.416.768,04</b>
<b>Vinculada</b>			<b>6.018.670,78</b>	<b>4.969.260,37</b>
Recursos Vinculados à Educação			2.706.153,76	3.021.820,09
Recursos Vinculados à Saúde			2.454.602,34	1.049.363,93
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			857.914,68	898.076,35
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>2.497.437,73</b>	<b>2.551.458,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			2.497.437,73	2.551.458,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>1.650.445,82</b>	<b>1.571.815,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			38,36	640,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			255.859,81	192.549,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.394.547,65	1.378.625,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>1.149.654,58</b>	<b>1.253.298,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.149.654,58	1.253.298,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>21.473.399,87</b>	<b>19.762.601,09</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>16.581.517,67</b>	<b>14.491.341,99</b>
<b>Vinculada</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>			<b>10.220.508,27</b>	<b>9.337.977,65</b>
<b>Vinculada</b>			<b>6.361.009,40</b>	<b>5.153.364,34</b>
Recursos Destinados à Educação			3.006.306,89	3.058.443,06
Recursos Destinados à Saúde			2.664.205,64	1.335.814,22
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			690.496,87	759.107,06
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>2.498.260,47</b>	<b>2.553.025,79</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			2.498.260,47	2.553.025,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>1.530.295,00</b>	<b>1.565.719,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			640,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			193.802,28	407.345,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.335.852,72	1.158.374,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>863.326,73</b>	<b>1.152.513,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			863.326,73	1.152.513,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>21.473.399,87</b>	<b>19.762.601,09</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3389

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.198.887,68	1.454.295,76
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	863.326,73	1.152.513,56
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	863.326,73	1.152.513,56
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	863.326,73	1.152.513,56
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	335.560,95	280.148,17
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	44.543,72	0,00
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	44.543,72	0,00
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	203.327,90	780,46
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	203.327,90	780,46
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	87.689,33	279.367,71
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	87.689,33	279.367,71
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	21.634,03
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	21.634,03
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	21.634,03
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.198.887,68</b>	<b>1.454.295,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	3.961.932,72	3.124.954,21
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	(4.029,34)
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	3.961.932,72	3.128.983,55
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	853.300,67	538.699,67
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	853.300,67	538.699,67
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.108.632,05	2.590.283,88
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.108.632,05	2.590.283,88
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>3.961.932,72</b>	<b>3.124.954,21</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.160.820,40</b>	<b>4.579.249,97</b>





**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.565.074,53	1.520.889,89
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.668,22	134.705,90
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	16.194,10	134.705,90
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	16.194,10	134.705,90
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	150,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	150,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	86.324,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	86.324,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	248.033,73	280.045,20
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	248.033,73	280.045,20
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	248.033,73	280.045,20
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.214.372,58	1.106.138,79
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.213.850,58	1.106.039,79
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.213.850,58	1.106.039,79
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	522,00	99,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	522,00	99,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.565.074,53</b>	<b>1.520.889,89</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	332.738,04	219.182,18
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	332.738,04	219.182,18
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	671,79	671,79
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	671,79	671,79
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	332.066,25	218.510,39
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	332.066,25	218.510,39
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>332.738,04</b>	<b>219.182,18</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3391

Exercício: 2020

**Patrimônio Líquido**

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.263.007,83	2.839.177,90
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.263.007,83	2.839.177,90
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.263.007,83	2.839.177,90
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(11.156.375,06)	(9.894.473,00)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(14.347.064,12)	(11.998.006,86)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.190.387,06	2.174.123,00
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	302,00	(70.589,14)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(822,74)	(1.566,96)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(822,74)	(1.566,96)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	10.182.338,27	8.607.289,37
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.400.848,66	8.969.372,44
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(218.510,39)	(362.083,07)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.237.867,36	4.127.928,49
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.237.867,36	4.127.928,49
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>3.263.007,83</b>	<b>2.839.177,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.160.820,40</b>	<b>4.579.249,97</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	995.559,78	1.274.772,11
Ativo Permanente	4.165.260,62	3.304.477,86
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.160.820,40</b>	<b>4.579.249,97</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.572.339,67	1.522.294,72
Passivo Permanente	332.774,59	225.680,68
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.905.114,26</b>	<b>1.747.975,40</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>3.255.706,14</b>	<b>2.831.274,57</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3393

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	(1.045,00)	13.021,24
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	54,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(4.765,48)	6.798,43
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(1.629,84)	0,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	23.919,78
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	614.085,68	1.086.226,72
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	156.032,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	100.595,35	22.547,39
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	F	44.543,72	0,00
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	44.501,53
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.734,28	79.695,85
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	9.858,09	0,00
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.515,96	(1.938,83)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	(3.419,00)	0,00
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	780,46	780,46
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	202.547,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	157.109,16
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(245.771,64)
1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.230,03
1.1.5.6.1.04.01	AUTOPEÇAS	P	0,00	5.906,00
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	255.583,29
1.1.5.6.1.06.01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	4.686,35
1.2.1.2.1.04.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	(4.029,34)
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.076,00	2.076,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	549,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAIS	P	127.038,00	127.038,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.100,00	1.100,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.299,52	33.399,46
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.099,94	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	23.261,00	30.489,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.228,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.000,00	15.000,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.039,96	1.039,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	71.304,65	81.314,65
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	10.010,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	28.378,00	28.378,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	9.035,00	9.035,00

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3394

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.140,00	4.140,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	42.690,00	170.680,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	127.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	13.203,80	35.009,60
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	301.968,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33.889,00	0,00
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	P	28.000,00	8.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.152.240,58	2.582.283,88
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.928.391,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.194,09	134.705,90
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	150,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	86.324,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.482,61	273.309,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	236.277,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	237,24	237,24
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	432.667,41	719.774,25
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	272.489,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	369.770,87	294.967,93
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	92.536,17	75.542,42
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.720,52	1.077,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.887,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	26.702,58	15.651,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.014,54	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	F	(1.138,23)	(1.138,23)
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	150,29	150,29
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	14,10
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	216,00	99,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	306,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03		P	36,55	36,55
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	0,00	2.497,35
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEI	P	0,00	3.964,60
2.2.1.1.1.02.04		P	671,79	671,79
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	332.066,25	218.510,39

**Ativo Financeiro (I): 995.559,78 1.274.772,11****Passivo Financeiro (III): 1.565.037,98 1.514.391,39**



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>	<b>7.301,69</b>	<b>7.903,33</b>
	<b>Superávit Financeiro (VI):</b>	<b>(576.779,89)</b>	<b>(247.522,61)</b>
	<b>Ativo Permanente (II):</b>	<b>4.165.260,62</b>	<b>3.304.477,86</b>
	<b>Passivo Permanente (IV):</b>	<b>332.774,59</b>	<b>225.680,68</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	(150,19)
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>(150,19)</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3397

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>			
1001	Recursos Ordinários	(1.700.563,80)	(696.722,69)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.241.590,10	(283.242,15)
1113	Transferências do FUNDEB 40%	(591.062,78)	(83.749,75)
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	182.790,82	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação	(77.211,61)	(108.625,24)
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	4.715,59	(1.435,85)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	11.473,44	67,43
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	167.613,11	169.034,16
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	(404.587,33)	163.255,56
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.643,70	10.930,86
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	(53.857,87)	(1.293,00)
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	74.219,55	313.661,97
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	161.127,08	177.546,32
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde	6.983,84	6.983,84
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.302,22	37.598,88
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	(83.408,80)	0,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(493.887,48)	(328.330,52)
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	495.662,43	(17.089,11)
1610	Recursos da CIDE	5.877,30	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários	15.740,41	15.712,66
1990	Outras Recursos Vinculados	353.023,13	456.980,24
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º c	(32.044,00)	0,00
2125	Exercício Anterior - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	(142.244,00)	20.392,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>(691.104,95)</b>	<b>(148.323,64)</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético  
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3399

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.731,23	190.778,72
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.497,65	18.662,32
Transferências e Delegações Recebidas	18.398.070,59	16.727.761,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	150,19	559.529,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	285,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>18.673.449,66</b>	<b>17.497.016,29</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	7.988.506,69	7.361.103,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	57.399,02	52.908,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.354.503,84	6.100.439,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	142.753,12	82.675,65
Transferências e Delegações Concedidas	2.519.160,47	2.560.201,44
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	129.489,34	127.721,27
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	190.808,02	114.240,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>18.382.620,50</b>	<b>16.399.289,18</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>290.829,16</b>	<b>1.097.727,11</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético  
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>218.660,58</b>	<b>142.753,12</b>	<b>29.197,26</b>	<b>150,19</b>	<b>332.066,25</b>
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>218.510,39</b>	<b>142.753,12</b>	<b>29.197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>332.066,25</b>
18	Lei Nº LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Data do Contrato 02/01/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO RELATIVO A PARTE EMPRESA DO 13º/2013 MAIS DIVERGÊNCIAS DE COMPETENCAS ANTERIORES.	218.510,39	142.753,12	29.197,26	0,00	332.066,25
<b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>		<b>150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,19</b>	<b>0,00</b>
22	Lei Nº 0001 - Data do Contrato 02/01/2019 - Credor ENERGISA Finalidade PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA	150,19	0,00	0,00	150,19	0,00
	<b>Totais</b>	<b>218.660,58</b>	<b>142.753,12</b>	<b>29.197,26</b>	<b>150,19</b>	<b>332.066,25</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB Nº 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>1.144.273,19</b>	<b>1.332.739,49</b>	<b>1.262.174,16</b>	<b>1.214.838,52</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>719.774,25</b>	<b>580.672,44</b>	<b>595.289,77</b>	<b>705.156,92</b>
000003 INSS (CMT)	0,00	53.337,39	53.337,39	0,00
000006 INSS-FMS (FMS)	382.098,86	103.201,96	52.633,41	432.667,41
000048 INSS - FMS (PMT)	(42.877,51)	0,00	0,00	(42.877,51)
003077 INSS - DIVERSOS (PMT)	380.552,90	424.133,09	489.318,97	315.367,02
<b>Consignações – IR</b>	<b>294.967,93</b>	<b>91.701,80</b>	<b>16.898,86</b>	<b>369.770,87</b>
000004 IRRF-FMS (FMS)	294.967,93	74.802,94	0,00	369.770,87
000005 IRRF (CMT)	0,00	16.898,86	16.898,86	0,00
<b>Consignações - ISS</b>	<b>75.542,33</b>	<b>17.810,59</b>	<b>816,75</b>	<b>92.536,17</b>
000003 ISS-FMS (FMS)	75.542,33	17.810,59	816,75	92.536,17
<b>Consignações – Outras</b>	<b>41.369,60</b>	<b>179.328,00</b>	<b>186.930,74</b>	<b>33.766,86</b>
000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT)	348,47	42.972,22	43.779,96	(459,27)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS)	25.475,81	88.887,03	89.481,37	24.881,47
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	14,10	0,00	0,00	14,10
000012 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (FMS)	393,78	0,00	0,00	393,78
000013 RESTITUIÇÃO (FMS)	1.197,27	0,00	0,00	1.197,27
000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT)	(323,91)	40.055,22	39.222,30	509,01
000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT)	9.624,74	0,00	3.787,15	5.837,59
000027 SINFEMP (FMS)	431,28	1.036,04	1.327,32	140,00
000028 RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR (FMS)	0,00	0,00	0,09	(0,09)
000037 DEVOLUÇÕES (FMS)	76,05	0,00	0,00	76,05
000053 SINDICATO (PMT)	(10.239,97)	97,88	0,00	(10.142,09)
003104 Sinfemp (PMT)	14.371,98	6.279,61	9.332,55	11.319,04
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>11.541,24</b>	<b>459.583,98</b>	<b>462.238,04</b>	<b>8.887,18</b>
000008 Consignação de empréstimo (PMT)	37.220,32	459.583,98	462.238,04	34.566,26
000010 Empréstimos Consignados (PMT)	(25.679,08)	0,00	0,00	(25.679,08)
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>1.077,84</b>	<b>3.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,52</b>
000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	1.077,84	3.642,68	0,00	4.720,52
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2011</b>	<b>1.113,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,33</b>
006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT)	1.113,33	0,00	0,00	1.113,33
<b>Exercício de 2012</b>	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,00</b>
000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT)	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT)	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00



# Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1- Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2014</b>	<b>539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,24</b>
000021 Secretaria Municipal de Saúde-2014 (FMS)	539,24	0,00	0,00	539,24
<b>Exercício de 2015</b>	<b>47.273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,09</b>
006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015 (PMT)	39.262,25	0,00	0,00	39.262,25
006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMT)	239,85	0,00	0,00	239,85
006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015 (PMT)	36,55	0,00	0,00	36,55
006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015 (PMT)	790,00	0,00	0,00	790,00
006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015 (PMT)	6.944,44	0,00	0,00	6.944,44
<b>Exercício de 2016</b>	<b>13.848,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848,25</b>
000024 Fundo Municipal de Saúde-2016 (FMS)	450,00	0,00	0,00	450,00
000025 Secretaria Municipal de Saúde-2016 (FMS)	843,00	0,00	0,00	843,00
006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016 (PMT)	4.971,17	0,00	0,00	4.971,17
006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016 (PMT)	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
006473 Secretaria Municipal de Educação-2016 (PMT)	1.709,08	0,00	0,00	1.709,08
006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016 (PMT)	420,00	0,00	0,00	420,00
<b>Exercício de 2017</b>	<b>8.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,54</b>
006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017 (PMT)	1.158,25	0,00	0,00	1.158,25
006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017 (PMT)	6.028,14	0,00	0,00	6.028,14
006483 Secretaria Municipal de Educação-2017 (PMT)	1.110,15	0,00	0,00	1.110,15
<b>Exercício de 2018</b>	<b>17.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,80</b>
006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT)	16.696,80	0,00	0,00	16.696,80
006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT)	63,00	0,00	0,00	63,00
006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT)	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Exercício de 2019</b>	<b>194.478,29</b>	<b>0,00</b>	<b>194.442,28</b>	<b>36,01</b>
000039 Fundo Municipal de Saúde-2019 (FMS)	76.426,69	0,00	76.426,68	0,01
000040 Secretaria Municipal de Saúde-2019 (FMS)	22.506,55	0,00	22.506,55	0,00
006498 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2019 (PMT)	10.256,55	0,00	10.256,55	0,00
006499 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMT)	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00
006500 Secretaria Municipal de Educação-2019 (PMT)	30.368,11	0,00	30.368,11	0,00
006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019 (PMT)	36,00	0,00	0,00	36,00
006502 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2019 (PMT)	22.980,36	0,00	22.980,36	0,00
006503 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2019 (PMT)	3.934,21	0,00	3.934,21	0,00
006504 Gabinete do Prefeito-2019 (PMT)	7.656,07	0,00	7.656,07	0,00
006505 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2019 (PMT)	19.270,95	0,00	19.270,95	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>255.898,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255.898,17</b>
002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento	0,00	28.184,41	0,00	28.184,41
002030 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	39.082,60	0,00	39.082,60
002040 Secretaria Municipal de Educação	0,00	72.976,83	0,00	72.976,83
002050 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	7.743,65	0,00	7.743,65
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.676,91	0,00	2.676,91
002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	0,00	3.807,63	0,00	3.807,63
002061 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	147,60	0,00	147,60
002062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos	0,00	96.392,51	0,00	96.392,51
002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente	0,00	3.079,03	0,00	3.079,03
002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público	0,00	762,00	0,00	762,00
<b>2-Outras</b>	<b>(987,94)</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>(987,94)</b>
<b>Cauções e Garantias Diversas</b>	<b>(1.138,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.138,23)</b>
000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (PMT)	(1.138,23)	0,00	0,00	(1.138,23)
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>150,29</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>150,29</b>
000018 DESPESA A REGULARIZAR (CMT)	0,00	10,45	10,45	0,00
003115 PASEP (PMT)	150,29	0,00	0,00	150,29
<b>Total Geral</b>	<b>1.441.378,79</b>	<b>1.588.648,11</b>	<b>1.456.626,89</b>	<b>1.573.400,01</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>611.505,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>6.747,00</b>	
<b>900004</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>549,00</b>	
	765	SMARTPHONE LG K9 TV	549,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>6.198,00</b>	
	615	ESTABILIZADOR BI 500VA SMS	1.771,00	
		ROTEADOR 4 ANT		
	616	ROTEADOR 2 ANT 300WS	120,00	
	2376	ESTABILIZADOR 1000VA	4.307,00	
		HDD EXTERNO 500GB 1TB		
		MICROFONE SEM FIO DUPLO		
		NOBREAK 1200VA		
		SCANNER DE MESA USB		
		TECLADO USB		





**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>611.505,00</b>	
<b>Câmara Municipal de Tenório</b>			<b>10.950,00</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>10.950,00</b>	
	9	INCORPORAÇÃO	10.950,00	1


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>611.505,00</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Tenório</b>			<b>593.808,00</b>	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>359,00</b>	
	280		359,00	
		ROTEADOR 300 4 ANT MULT SUPORTE PARA TV TECLADO USB MULTILASER		
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>8.909,00</b>	
	280		359,00	
		ROTEADOR 300 4 ANT MULT SUPORTE PARA TV TECLADO USB MULTILASER		
	533		8.550,00	
		TABLET		
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>9.520,00</b>	
	533		8.550,00	
		TABLET		
	547		970,00	
		AGITADOR VRRL OU TIPO KLINE, ANALOGICO ATE 230		
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.440,00</b>	
	547		970,00	
		AGITADOR VRRL OU TIPO KLINE, ANALOGICO ATE 230		
	569		2.470,00	
		LAVADORA MB 0147C		
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.360,00</b>	
	569		2.470,00	
		LAVADORA MB 0147C		
	852		1.890,00	
		CONJUNTO EPI AMERICASEG		
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.330,00</b>	
	852		1.890,00	
		CONJUNTO EPI AMERICASEG		


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>611.505,00</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de Tenório</b>			<b>593.808,00</b>	
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.330,00</b>	
	1114	CONJ ASPIAMAX MA 520	440,00	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.675,00</b>	
	1114	CONJ ASPIAMAX MA 520	440,00	
	1168	DOPPLER FETAL MOD 200 A	1.235,00	
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>40.735,00</b>	
	1168	DOPPLER FETAL MOD 200 A	1.235,00	
	1482	ANALISADOR HEMATOLOGICO EB3600	39.500,00	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>40.990,00</b>	
	1482	ANALISADOR HEMATOLOGICO EB3600	39.500,00	
	1559	HOMOGENEIZADOR	1.490,00	
<b>900192</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>241.490,00</b>	
	1559	HOMOGENEIZADOR	1.490,00	
	1597	FIAT DUCATO ENGESIGMIC	240.000,00	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>240.000,00</b>	
	1597	FIAT DUCATO ENGESIGMIC	240.000,00	


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>498.348,17</b>	
	1058	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	12.000,64	
	1105	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA CONVÊNIO 856311/2017.	52.679,03	
	1190	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	11.978,89	
	1587	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	8.967,14	
	1768	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	74.193,44	
	1989	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	12.631,26	
	2136	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	7.609,54	
	2285	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	0,00	
	2578	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	51.682,96	S
	2579	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	49.742,90	
	2603	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	20.000,00	
	2933	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	20.000,00	
	3163	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	43.804,42	
	3236	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	88.515,51	
	3444	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	21.148,62	



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>498.348,17</b>	
	3808	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	23.393,82	



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas</b>			<b>20.000,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>20.000,00</b>	
<b>900086</b>	<b>GLEBAS RURAIS</b>		<b>20.000,00</b>	
	3492		20.000,00	
		IMOVEL NO SÍTIO SERINHA COM AREA TOTAL DE 2,26 HECTARES		
<b>Total Geral</b>			<b>1.129.853,17</b>	

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



# Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>323.690,55</b>	<b>61.797,71</b>	<b>73.668,11</b>	<b>335.560,95</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>323.690,55</b>	<b>61.797,71</b>	<b>73.668,11</b>	<b>335.560,95</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>79.695,85</b>	<b>39.597,96</b>	<b>46.494,48</b>	<b>86.592,37</b>
000007 SALÁRIO FAMÍLIA (CMT)	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00
000010 SALÁRIO FAMILIA - SECRETARIA DE SAÚDE (FMS)	7.171,38	1.233,64	2.333,76	8.271,50
000011 SALARIO FAMILIA - PEVA (FMS)	1.003,15	0,00	0,00	1.003,15
000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças (PMT)	(98.163,80)	0,00	2.333,76	(95.830,04)
000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura (PMT)	2.859,64	6.176,38	632,06	(2.684,68)
000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social (PMT)	44.982,25	0,00	9.641,18	54.623,43
000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT)	31.393,69	9.640,68	22.315,92	44.068,93
000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (PMT)	(1.048,58)	0,00	0,00	(1.048,58)
000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura (PMT)	52.235,88	0,00	6.126,12	58.362,00
000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura (PMT)	2.856,17	0,00	534,82	3.390,99
000020 Salário - Família - PETI (PMT)	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
000030 Salário -Maternidade Secretaria de Educação e Cultura (PMT)	19.730,07	0,00	0,00	19.730,07
000031 Salário - Maternidade Secretaria de Infraestrutura (PMT)	2.228,83	0,00	0,00	2.228,83
000032 Salário - Família Secretaria de Agricultura (PMT)	66,00	0,00	0,00	66,00
000035 Salário - Família Projovem (PMT)	22,00	0,00	0,00	22,00
000036 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (PMT)	3.285,32	0,00	0,00	3.285,32
000041 SALÁRIO FAMILIA - ESF EQUIPE (FMS)	0,00	0,00	583,44	583,44
000045 SALARIO FAMILIA SEC DE FINANÇAS (PMT)	2.889,05	0,00	0,00	2.889,05
000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (PMT)	1.490,36	21.526,24	0,00	(20.035,88)
000052 SALÁRIO FAMÍLIA (PMT)	1.299,24	0,00	0,00	1.299,24
000073 Salário - Família Secretaria de transportes (PMT)	0,00	0,00	972,40	972,40
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>(1.938,83)</b>	<b>22.172,00</b>	<b>25.207,79</b>	<b>1.096,96</b>
000008 SALÁRIO MATERNIDADE (CMT)	0,00	6.858,68	6.858,68	0,00
000015 Salário - Maternidade Secretaria de Ação Social (PMT)	7.559,77	0,00	0,00	7.559,77
000017 SALARIO MATERNIDADE - SECRETARIA DE SAUDE (FMS)	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
000029 Salario Maternidade (PMT)	(83.237,50)	15.313,32	0,00	(98.550,82)
000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60% (PMT)	38.795,02	0,00	18.349,11	57.144,13
000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT)	19.654,78	0,00	0,00	19.654,78
000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL (PMT)	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura (PMT)	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>323.690,55</b>	<b>61.797,71</b>	<b>73.668,11</b>	<b>335.560,95</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>323.690,55</b>	<b>61.797,71</b>	<b>73.668,11</b>	<b>335.560,95</b>
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>201.432,00</b>	<b>26,75</b>	<b>1.922,65</b>	<b>203.327,90</b>
000026 SALDO NÃO IDENTIFICADO (FMS)	780,46	0,00	0,00	780,46
000038 DESPESAS DIVERSAS (PMT)	37.388,76	0,00	0,00	37.388,76
000041 AJUSTE FINANCEIRO (PMT)	119.720,40	0,00	0,00	119.720,40
000051 SALDOS NÃO IDENTIFICADOS PELA GESTÃO (PMT)	47.019,16	0,00	0,00	47.019,16
000054 PAGAMENTO INDEVIDO (PMT)	(428,19)	0,00	0,00	(428,19)
000055 DESPESA À REGULARIZAR (PMT)	(3.048,59)	26,75	1.922,65	(1.152,69)
<b>Entidades Devedoras</b>	<b>44.501,53</b>	<b>1,00</b>	<b>43,19</b>	<b>44.543,72</b>
000018 AJUSTE FINANCEIRO (FMS)	44.501,53	1,00	43,19	44.543,72
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.441.378,79</b>	<b>1.588.648,11</b>	<b>1.456.626,89</b>	<b>1.573.400,01</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>1.144.273,19</b>	<b>1.332.739,49</b>	<b>1.262.174,16</b>	<b>1.214.838,52</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>719.774,25</b>	<b>580.672,44</b>	<b>595.289,77</b>	<b>705.156,92</b>
000003 INSS (CMT)	0,00	53.337,39	53.337,39	0,00
000006 INSS-FMS (FMS)	382.098,86	103.201,96	52.633,41	432.667,41
000048 INSS - FMS (PMT)	(42.877,51)	0,00	0,00	(42.877,51)
003077 INSS - DIVERSOS (PMT)	380.552,90	424.133,09	489.318,97	315.367,02
<b>Consignações – IR</b>	<b>294.967,93</b>	<b>91.701,80</b>	<b>16.898,86</b>	<b>369.770,87</b>
000004 IRRF-FMS (FMS)	294.967,93	74.802,94	0,00	369.770,87
000005 IRRF (CMT)	0,00	16.898,86	16.898,86	0,00
<b>Consignações - ISS</b>	<b>75.542,33</b>	<b>17.810,59</b>	<b>816,75</b>	<b>92.536,17</b>
000003 ISS-FMS (FMS)	75.542,33	17.810,59	816,75	92.536,17





# Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.441.378,79</b>	<b>1.588.648,11</b>	<b>1.456.626,89</b>	<b>1.573.400,01</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>1.144.273,19</b>	<b>1.332.739,49</b>	<b>1.262.174,16</b>	<b>1.214.838,52</b>
<b>Consignações – Outras</b>	<b>41.369,60</b>	<b>179.328,00</b>	<b>186.930,74</b>	<b>33.766,86</b>
000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT)	348,47	42.972,22	43.779,96	(459,27)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS)	25.475,81	88.887,03	89.481,37	24.881,47
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	14,10	0,00	0,00	14,10
000012 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (FMS)	393,78	0,00	0,00	393,78
000013 RESTITUIÇÃO (FMS)	1.197,27	0,00	0,00	1.197,27
000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT)	(323,91)	40.055,22	39.222,30	509,01
000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT)	9.624,74	0,00	3.787,15	5.837,59
000027 SINFEMP (FMS)	431,28	1.036,04	1.327,32	140,00
000028 RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR (FMS)	0,00	0,00	0,09	(0,09)
000037 DEVOLUÇÕES (FMS)	76,05	0,00	0,00	76,05
000053 SINDICATO (PMT)	(10.239,97)	97,88	0,00	(10.142,09)
003104 Sinfemp (PMT)	14.371,98	6.279,61	9.332,55	11.319,04
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>11.541,24</b>	<b>459.583,98</b>	<b>462.238,04</b>	<b>8.887,18</b>
000008 Consignação de empréstimo (PMT)	37.220,32	459.583,98	462.238,04	34.566,26
000010 Empréstimos Consignados (PMT)	(25.679,08)	0,00	0,00	(25.679,08)
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>1.077,84</b>	<b>3.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,52</b>
000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	1.077,84	3.642,68	0,00	4.720,52
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2011</b>	<b>1.113,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,33</b>
006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT)	1.113,33	0,00	0,00	1.113,33
<b>Exercício de 2012</b>	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,00</b>
000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT)	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT)	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
<b>Exercício de 2014</b>	<b>539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,24</b>
000021 Secretaria Municipal de Saúde-2014 (FMS)	539,24	0,00	0,00	539,24
<b>Exercício de 2015</b>	<b>47.273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,09</b>
006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015 (PMT)	39.262,25	0,00	0,00	39.262,25
006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMT)	239,85	0,00	0,00	239,85
006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015 (PMT)	36,55	0,00	0,00	36,55
006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015 (PMT)	790,00	0,00	0,00	790,00
006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015 (PMT)	6.944,44	0,00	0,00	6.944,44



# Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.441.378,79</b>	<b>1.588.648,11</b>	<b>1.456.626,89</b>	<b>1.573.400,01</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2016</b>	<b>13.848,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848,25</b>
000024 Fundo Municipal de Saúde-2016 (FMS)	450,00	0,00	0,00	450,00
000025 Secretaria Municipal de Saúde-2016 (FMS)	843,00	0,00	0,00	843,00
006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016 (PMT)	4.971,17	0,00	0,00	4.971,17
006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016 (PMT)	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
006473 Secretaria Municipal de Educação-2016 (PMT)	1.709,08	0,00	0,00	1.709,08
006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016 (PMT)	420,00	0,00	0,00	420,00
<b>Exercício de 2017</b>	<b>8.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,54</b>
006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017 (PMT)	1.158,25	0,00	0,00	1.158,25
006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017 (PMT)	6.028,14	0,00	0,00	6.028,14
006483 Secretaria Municipal de Educação-2017 (PMT)	1.110,15	0,00	0,00	1.110,15
<b>Exercício de 2018</b>	<b>17.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,80</b>
006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT)	16.696,80	0,00	0,00	16.696,80
006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT)	63,00	0,00	0,00	63,00
006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT)	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Exercício de 2019</b>	<b>194.478,29</b>	<b>0,00</b>	<b>194.442,28</b>	<b>36,01</b>
000039 Fundo Municipal de Saúde-2019 (FMS)	76.426,69	0,00	76.426,68	0,01
000040 Secretaria Municipal de Saúde-2019 (FMS)	22.506,55	0,00	22.506,55	0,00
006498 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-2019 (PMT)	10.256,55	0,00	10.256,55	0,00
006499 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMT)	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00
006500 Secretaria Municipal de Educação-2019 (PMT)	30.368,11	0,00	30.368,11	0,00
006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019 (PMT)	36,00	0,00	0,00	36,00
006502 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2019 (PMT)	22.980,36	0,00	22.980,36	0,00
006503 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2019 (PMT)	3.934,21	0,00	3.934,21	0,00
006504 Gabinete do Prefeito-2019 (PMT)	7.656,07	0,00	7.656,07	0,00
006505 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2019 (PMT)	19.270,95	0,00	19.270,95	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.441.378,79</b>	<b>1.588.648,11</b>	<b>1.456.626,89</b>	<b>1.573.400,01</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>298.093,54</b>	<b>255.898,17</b>	<b>194.442,28</b>	<b>359.549,43</b>
<b>Exercício de 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>255.898,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255.898,17</b>
002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento	0,00	28.184,41	0,00	28.184,41
002030 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	39.082,60	0,00	39.082,60
002040 Secretaria Municipal de Educação	0,00	72.976,83	0,00	72.976,83
002050 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	7.743,65	0,00	7.743,65
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.676,91	0,00	2.676,91
002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	0,00	3.807,63	0,00	3.807,63
002061 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	147,60	0,00	147,60
002062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos	0,00	96.392,51	0,00	96.392,51
002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente	0,00	3.079,03	0,00	3.079,03
002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público	0,00	762,00	0,00	762,00
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>(987,94)</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>(987,94)</b>
<b>Cauções e Garantias Diversas</b>	<b>(1.138,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.138,23)</b>
000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (PMT)	(1.138,23)	0,00	0,00	(1.138,23)
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>150,29</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>150,29</b>
000018 DESPESA A REGULARIZAR (CMT)	0,00	10,45	10,45	0,00
003115 PASEP (PMT)	150,29	0,00	0,00	150,29
<b>Total Geral</b>	<b>1.765.069,34</b>	<b>1.650.445,82</b>	<b>1.530.295,00</b>	<b>1.908.960,96</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balancos Gerais - Exercício de 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.072.500,00</b>	<b>14.072.500,00</b>	<b>13.153.940,16</b>	<b>(918.559,84)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	199.000,00	199.000,00	267.240,56	68.240,56
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.500,00	97.500,00	123.915,17	26.415,17
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.500,00	13.500,00	14.874,06	1.374,06
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65.000,00	65.000,00	128.451,33	63.451,33
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	94.000,00	94.000,00	4.711,29	(89.288,71)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	90.000,00	4.711,29	(85.288,71)
1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	13.774.500,00	13.774.500,00	12.881.988,31	(892.511,69)
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.230.000,00	9.230.000,00	8.344.047,33	(885.952,67)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	390.000,00	390.000,00	375.485,21	(14.514,79)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	390.000,00	390.000,00	376.285,75	(13.714,25)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	631,22	(368,78)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	137.500,00	137.500,00	134.246,56	(3.253,44)
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	112.000,00	112.000,00	63.525,19	(48.474,81)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	75.000,00	75.000,00	65.929,60	(9.070,40)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	40.000,00	40.000,00	43.161,31	3.161,31
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	270.000,00	270.000,00	182.790,82	(87.209,18)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	308.300,00	308.300,00	263.901,58	(44.398,42)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	981.478,88	981.478,88
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.670.000,00	1.670.000,00	1.648.928,41	(21.071,59)
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	25.000,00	25.000,00	17.382,29	(7.617,71)
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	3.869,34	2.869,34
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	5.877,30	(2.622,70)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	22.421,52	22.421,52
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	6.500,00	(343.500,00)
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.670.000,00	2.670.000,00	2.344.246,84	(325.753,16)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.846.000,00)	(1.846.000,00)	(1.668.809,17)	177.190,83
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(200,00)	(200,00)	(126,21)	73,79
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(400,00)	(400,00)	0,00	400,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balancos Gerais - Exercício de 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.072.500,00</b>	<b>14.072.500,00</b>	<b>13.153.940,16</b>	<b>(918.559,84)</b>
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(334.000,00)	(334.000,00)	(329.785,46)	4.214,54
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(5.000,00)	(5.000,00)	0,00	5.000,00
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(200,00)	(200,00)	0,00	200,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.142.000,00</b>	<b>4.142.000,00</b>	<b>565.714,28</b>	<b>(3.576.285,72)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.142.000,00	4.142.000,00	565.714,28	(3.576.285,72)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Prii	29.000,00	29.000,00	0,00	(29.000,00)
2.4.2.8.10.7.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	166.000,00	166.000,00	365.714,28	199.714,28
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	881.000,00	881.000,00	150.000,00	(731.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>13.719.654,44</b>	<b>(4.494.845,56)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>13.719.654,44</b>	<b>(4.494.845,56)</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>18.214.500,00</b>	<b>13.719.654,44</b>	<b>(4.494.845,56)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balancos Gerais - Exercício de 2020**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>9.902.540,00</b>	<b>13.144.841,37</b>	<b>10.840.050,94</b>	<b>10.840.027,53</b>	<b>10.709.161,69</b>	<b>2.304.790,43</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	5.401.000,00	6.835.510,11	5.851.659,65	5.851.659,65	5.764.290,53	983.850,46
3.1.90.03 - Pensões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	452.200,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.923.800,00	5.113.091,71	4.935.078,58	4.935.078,58	4.934.033,58	178.013,13
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.015.000,00	1.484.218,40	916.581,07	916.581,07	830.256,95	567.637,33
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.495.540,00	6.303.331,26	4.988.391,29	4.988.367,88	4.944.871,16	1.314.939,97
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	43.900,00	49.001,00	9.216,78	9.216,78	9.009,78	39.784,22
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	3.700,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.541.140,00	2.114.611,74	1.736.725,59	1.736.725,59	1.736.000,06	377.886,15
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00	53.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	23.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.286.000,00	1.475.339,00	1.196.304,32	1.196.304,32	1.176.719,32	279.034,68
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.254.000,00	2.093.858,52	1.652.377,31	1.652.353,90	1.629.524,71	441.481,21
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	7.718,00
3.3.90.43 - Subvenções Sociais	5.500,00	50.311,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	29.411,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	123.300,00	121.567,34	121.567,34	121.567,34	1.732,66
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	48.000,00	39.582,02	39.582,02	39.432,02	8.417,98
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	71.200,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	68.000,00	231.040,00	165.035,93	165.035,93	165.035,93	66.004,07
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>5.356.800,00</b>	<b>2.114.498,63</b>	<b>554.292,43</b>	<b>554.292,43</b>	<b>439.704,07</b>	<b>1.560.206,20</b>
4.4.00.00 - Investimentos	5.271.800,00	2.069.498,63	525.095,17	525.095,17	410.506,81	1.544.403,46
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.205.500,00	1.666.057,63	498.348,17	498.348,17	383.759,81	1.167.709,46
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	822.300,00	325.596,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	318.849,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	244.000,00	77.845,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57.845,00
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	85.000,00	45.000,00	29.197,26	29.197,26	29.197,26	15.802,74





**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>5.356.800,00</b>	<b>2.114.498,63</b>	<b>554.292,43</b>	<b>554.292,43</b>	<b>439.704,07</b>	<b>1.560.206,20</b>
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	85.000,00	45.000,00	29.197,26	29.197,26	29.197,26	15.802,74
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>11.394.343,37</b>	<b>11.394.319,96</b>	<b>11.148.865,76</b>	<b>3.937.996,63</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>11.394.343,37</b>	<b>11.394.319,96</b>	<b>11.148.865,76</b>	<b>3.937.996,63</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>2.325.311,07</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>15.332.340,00</b>	<b>13.719.654,44</b>	<b>11.394.319,96</b>	<b>11.148.865,76</b>	<b>1.612.685,56</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2020

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.263,33</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	389,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.874,00	640,00	640,00	640,00	0,00	6.874,00
<b>Despesas 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>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.263,33</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,33</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
**Balancos Gerais - Exercício de 2020**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>76.982,88</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	15.820,88	3.141,57	3.141,57	0,00	15.820,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.162,00	91.763,48	91.727,48	0,00	61.198,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.486,80</b>
Investimentos	17.486,80	0,00	0,00	0,00	17.486,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.469,68</b>	<b>94.905,05</b>	<b>94.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94.505,68</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>13.719.654,44</b>	<b>13.333.985,35</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.155.586,00</b>	<b>9.414.088,91</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.564.068,44</b>	<b>3.919.896,44</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.706.153,76	3.021.820,09
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		857.914,68	898.076,35
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>842,39</b>	<b>8.591,18</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		842,39	8.591,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.188.255,54</b>	<b>1.081.189,15</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		23,41	640,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		245.454,20	93.616,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		942.777,93	986.932,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>815.110,16</b>	<b>448.830,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		815.110,16	448.830,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.723.862,53</b>	<b>14.872.596,56</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.394.343,37</b>	<b>10.408.419,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.698.883,61</b>	<b>6.786.371,85</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.695.459,76</b>	<b>3.622.047,28</b>
Recursos Destinados à Educação		3.006.306,89	3.058.443,06
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		689.152,87	563.604,22
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.497.634,83</b>	<b>2.542.300,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.497.634,83	2.542.300,52
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.123.013,78</b>	<b>1.103.907,77</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		640,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		94.869,05	246.790,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.027.504,73	857.116,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>708.870,55</b>	<b>817.969,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		708.870,55	817.969,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.723.862,53</b>	<b>14.872.596,56</b>

MARIA APARECIDA ALVÉS  
 GUIMARAES ME



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------------	------	-----------------	--------------------

Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2020

3429

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	992.668,23	1.048.079,79
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	708.870,55	817.969,14
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	708.870,55	817.969,14
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	708.870,55	817.969,14
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	283.797,68	230.110,65
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	202.547,44	0,00
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	202.547,44	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	81.250,24	230.110,65
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	81.250,24	230.110,65
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>992.668,23</b>	<b>1.048.079,79</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	2.164.805,06	1.635.680,55
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00	(4.029,34)
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	(4.029,34)
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.164.805,06	1.639.709,89
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	208.413,59	201.666,59
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	208.413,59	201.666,59
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.956.391,47	1.438.043,30
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.956.391,47	1.438.043,30
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.164.805,06</b>	<b>1.635.680,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.157.473,29</b>	<b>2.683.760,34</b>





**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2020

3430

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	626.691,38	639.151,74
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.668,21	134.039,23
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	16.194,09	134.039,23
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	16.194,09	134.039,23
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	150,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	150,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	86.324,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	86.324,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	236.313,88	180.248,39
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	236.313,88	180.248,39
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	236.313,88	180.248,39
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	287.709,29	324.864,12
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	287.403,29	324.765,12
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	287.403,29	324.765,12
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	306,00	99,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	306,00	99,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>626.691,38</b>	<b>639.151,74</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	332.738,04	219.182,18
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	332.738,04	219.182,18
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	671,79	671,79
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	671,79	671,79
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	332.066,25	218.510,39
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	332.066,25	218.510,39
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>332.738,04</b>	<b>219.182,18</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balancos Gerais - Exercício de 2020

3431

Exercício: 2020

**Patrimônio Líquido**

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	2.198.043,87	1.825.426,42
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	2.198.043,87	1.825.426,42
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.198.043,87	1.825.426,42
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(7.475.021,70)	(7.665.093,90)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(9.651.984,42)	(8.686.696,23)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.176.962,72	1.076.033,92
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(54.431,59)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(2.496.792,44)	(2.533.709,34)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(2.496.792,44)	(2.533.709,34)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	7.934.703,49	7.896.301,17
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.153.213,88	8.258.384,24
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(218.510,39)	(362.083,07)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.235.154,52	4.127.928,49
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.235.154,52	4.127.928,49
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.198.043,87</b>	<b>1.825.426,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.157.473,29</b>	<b>2.683.760,34</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	790.120,79	890.970,63
Ativo Permanente	2.367.352,50	1.792.789,71
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.157.473,29</b>	<b>2.683.760,34</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	633.941,57	640.556,57
Passivo Permanente	332.774,59	225.680,68
<b>Total do Passivo</b>	<b>966.716,16</b>	<b>866.237,25</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>2.190.757,13</b>	<b>1.817.523,09</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020

3433

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	(1.045,00)	13.021,24
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(4.765,48)	6.789,87
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	23.919,78
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	614.085,68	769.562,96
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	100.595,35	4.675,29
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.734,28	71.521,32
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.515,96	1.480,17
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	202.547,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	157.109,16
1.2.1.2.1.04.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	(4.029,34)
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	549,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.100,00	1.100,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.099,94	2.099,94
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.228,00	7.228,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.000,00	8.000,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	71.304,65	71.304,65
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	28.378,00	28.378,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	9.035,00	9.035,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.140,00	4.140,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	42.690,00	42.690,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33.889,00	27.691,00
1.2.3.2.1.04.18	GLEBAS RURAIS	P	28.000,00	8.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.928.391,47	1.430.043,30
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.194,09	134.039,23
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	150,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	86.324,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	236.277,33	173.749,89
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	272.489,51	337.675,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.887,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.014,54	(11.922,33)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	F	(1.138,23)	(1.138,23)
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	150,29	150,29
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	306,00	99,00
2.1.3.1.1.02.03		P	36,55	36,55
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	P	0,00	2.497,35
2.1.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	3.964,60
2.2.1.1.1.02.04		P	671,79	671,79
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	332.066,25	218.510,39



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ativo Financeiro (I):</b>	<b>790.120,79</b>	<b>890.970,63</b>
	<b>Passivo Financeiro (III):</b>	<b>626.654,83</b>	<b>632.653,24</b>
	<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>	<b>7.286,74</b>	<b>7.903,33</b>
	<b>Superávit Financeiro (VI):</b>	<b>156.179,22</b>	<b>250.414,06</b>
	<b>Ativo Permanente (II):</b>	<b>2.367.352,50</b>	<b>1.792.789,71</b>
	<b>Passivo Permanente (IV):</b>	<b>332.774,59</b>	<b>225.680,68</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	(150,19)
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>(150,19)</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB Nº 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fontes de Recursos</b>			
1001	Recursos Ordinários	(1.698.382,86)	(640,00)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.241.590,10	(283.242,15)
1113	Transferências do FUNDEB 40%	(591.062,78)	(83.749,75)
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	182.790,82	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação	(77.211,61)	(108.625,24)
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	4.715,59	(1.435,85)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	11.473,44	67,43
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	167.613,11	169.034,16
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	376.179,18	167.924,28
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.434,90	0,00
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	0,00	1,41
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	153.302,22	37.598,88
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	(83.408,80)	0,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(294.278,77)	(127.241,51)
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	495.662,43	(17.089,11)
1610	Recursos da CIDE	5.877,30	0,00
1979	Outros recursos extraorçamentários	15.739,33	15.712,58
1990	Outras Recursos Vinculados	353.023,13	456.980,24
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º c	(30.700,00)	0,00
2125	Exercício Anterior - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E	(142.244,00)	20.392,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>92.112,73</b>	<b>245.688,12</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético  
Balanços Gerais - Exercício de 2020

3438

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.240,56	190.778,72
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.711,29	11.963,81
Transferências e Delegações Recebidas	13.448.544,98	13.139.548,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	150,19	458.253,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	285,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>13.720.647,02</b>	<b>13.800.829,90</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	5.851.659,65	5.376.496,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.582,02	41.730,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.625.300,59	4.374.941,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	142.753,12	82.675,65
Transferências e Delegações Concedidas	2.518.534,83	2.549.476,17
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	129.489,34	127.721,27
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.735,93	81.882,36
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>13.481.055,48</b>	<b>12.634.922,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>239.591,54</b>	<b>1.165.907,16</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807



**Prefeitura Municipal de Tenório**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético  
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Tenório**

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 19/04/2021 10:59

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
00000000000000 00000000	31/12/2020	INSS	218.510,39	142.753,12	29.197,26		332.066,25
00000000000000 00000000000000 0000	31/12/2020	ENERGISA	150,19		150,19		0,00
TOTAL			218.660,58	142.753,12	29.347,45	0,00	332.066,25

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório****Prestação de Contas do Exercício 2020**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	197.328,06	245.477,61	95.509,05	0,00	347.296,62
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	361.985,44	890.094,56	964.676,71	0,00	287.403,29
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	559.313,50	1.135.572,17	1.060.185,76	0,00	634.699,91

Emitido em 19/04/2021 10:59


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>6.747,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>6.747,00</b>	
<b>900004</b>		<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>549,00</b>	
	765	SMARTPHONE LG K9 TV	549,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>6.198,00</b>	
	615	ESTABILIZADOR BI 500VA SMS	1.771,00	
		ROTEADOR 4 ANT		
	616	ROTEADOR 2 ANT 300WS	120,00	
	2376	ESTABILIZADOR 1000VA	4.307,00	
		HDD EXTERNO 500GB 1TB		
		MICROFONE SEM FIO DUPLO		
		NOBREAK 1200VA		
		SCANNER DE MESA USB		
		TECLADO USB		


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>498.348,17</b>	
	1058	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	12.000,64	
	1105	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA CONVÊNIO 856311/2017.	52.679,03	
	1190	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	11.978,89	
	1587	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	8.967,14	
	1768	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	74.193,44	
	1989	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	12.631,26	
	2136	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB	7.609,54	
	2285	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	0,00	
	2578	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	51.682,96	S
	2579	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	49.742,90	
	2603	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	20.000,00	
	2933	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	20.000,00	
	3163	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	43.804,42	
	3236	Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB.	88.515,51	
	3444	RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA D AGUA ALTA	21.148,62	



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>498.348,17</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>498.348,17</b>	
	3808	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA.	23.393,82	



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas</b>			<b>20.000,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Tenório</b>			<b>20.000,00</b>	
<b>900086</b>	<b>GLEBAS RURAIS</b>		<b>20.000,00</b>	
	3492		20.000,00	
		IMOVEL NO SÍTIO SERINHA COM AREA TOTAL DE 2,26 HECTARES		
<b>Total Geral</b>			<b>525.095,17</b>	

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>273.653,03</b>	<b>52.683,37</b>	<b>62.828,02</b>	<b>283.797,68</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>273.653,03</b>	<b>52.683,37</b>	<b>62.828,02</b>	<b>283.797,68</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>71.521,32</b>	<b>37.343,30</b>	<b>42.556,26</b>	<b>76.734,28</b>
000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças	(98.163,80)	0,00	2.333,76	(95.830,04)
000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura	2.859,64	6.176,38	632,06	(2.684,68)
000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social	44.982,25	0,00	9.641,18	54.623,43
000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40%	31.393,69	9.640,68	22.315,92	44.068,93
000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60%	(1.048,58)	0,00	0,00	(1.048,58)
000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura	52.235,88	0,00	6.126,12	58.362,00
000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura	2.856,17	0,00	534,82	3.390,99
000020 Salário - Família - PETI	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
000030 Salário -Maternidade Secretaria de Educação e Cultura	19.730,07	0,00	0,00	19.730,07
000031 Salário - Maternidade Secretaria de Infraestrutura	2.228,83	0,00	0,00	2.228,83
000032 Salário - Família Secretaria de Agricultura	66,00	0,00	0,00	66,00
000035 Salário - Família Projovem	22,00	0,00	0,00	22,00
000036 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 60%	3.285,32	0,00	0,00	3.285,32
000045 SALARIO FAMILIA SEC DE FINANÇAS	2.889,05	0,00	0,00	2.889,05
000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.490,36	21.526,24	0,00	(20.035,88)
000052 SALÁRIO FAMÍLIA	1.299,24	0,00	0,00	1.299,24
000073 Salário - Família Secretaria de transportes	0,00	0,00	972,40	972,40
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>1.480,17</b>	<b>15.313,32</b>	<b>18.349,11</b>	<b>4.515,96</b>
000015 Salário - Maternidade Secretaria de Ação Social	7.559,77	0,00	0,00	7.559,77
000029 Salario Maternidade	(83.237,50)	15.313,32	0,00	(98.550,82)
000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60%	38.795,02	0,00	18.349,11	57.144,13
000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40%	19.654,78	0,00	0,00	19.654,78
000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>200.651,54</b>	<b>26,75</b>	<b>1.922,65</b>	<b>202.547,44</b>
000038 DESPESAS DIVERSAS	37.388,76	0,00	0,00	37.388,76
000041 AJUSTE FINANCEIRO	119.720,40	0,00	0,00	119.720,40
000051 SALDOS NÃO IDENTIFICADOS PELA GESTÃO	47.019,16	0,00	0,00	47.019,16
000054 PAGAMENTO INDEVIDO	(428,19)	0,00	0,00	(428,19)
000055 DESPESA À REGULARIZAR	(3.048,59)	26,75	1.922,65	(1.152,69)


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>559.313,50</b>	<b>1.135.572,17</b>	<b>1.060.185,76</b>	<b>634.699,91</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>362.973,38</b>	<b>890.094,56</b>	<b>964.676,71</b>	<b>288.391,23</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>337.675,39</b>	<b>424.133,09</b>	<b>489.318,97</b>	<b>272.489,51</b>
000048 INSS - FMS	(42.877,51)	0,00	0,00	(42.877,51)
003077 INSS - DIVERSOS	380.552,90	424.133,09	489.318,97	315.367,02
<b>Consignações – Outras</b>	<b>13.756,75</b>	<b>6.377,49</b>	<b>13.119,70</b>	<b>7.014,54</b>
000021 PENSÃO ALIMENTICIA	9.624,74	0,00	3.787,15	5.837,59
000053 SINDICATO	(10.239,97)	97,88	0,00	(10.142,09)
003104 Sinfemp	14.371,98	6.279,61	9.332,55	11.319,04
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>11.541,24</b>	<b>459.583,98</b>	<b>462.238,04</b>	<b>8.887,18</b>
000008 Consignação de empréstimo	37.220,32	459.583,98	462.238,04	34.566,26
000010 Empréstimos Consignados	(25.679,08)	0,00	0,00	(25.679,08)
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>197.328,06</b>	<b>245.477,61</b>	<b>95.509,05</b>	<b>347.296,62</b>
<b>Exercício de 2011</b>	<b>1.113,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,33</b>
006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011	1.113,33	0,00	0,00	1.113,33
<b>Exercício de 2012</b>	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,00</b>
000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00
006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
<b>Exercício de 2015</b>	<b>47.273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,09</b>
006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015	39.262,25	0,00	0,00	39.262,25
006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015	239,85	0,00	0,00	239,85
006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015	36,55	0,00	0,00	36,55
006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015	790,00	0,00	0,00	790,00
006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015	6.944,44	0,00	0,00	6.944,44
<b>Exercício de 2016</b>	<b>12.555,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.555,25</b>
006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016	4.971,17	0,00	0,00	4.971,17
006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
006473 Secretaria Municipal de Educação-2016	1.709,08	0,00	0,00	1.709,08
006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016	420,00	0,00	0,00	420,00
<b>Exercício de 2017</b>	<b>8.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,54</b>
006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017	1.158,25	0,00	0,00	1.158,25
006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017	6.028,14	0,00	0,00	6.028,14
006483 Secretaria Municipal de Educação-2017	1.110,15	0,00	0,00	1.110,15


**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>559.313,50</b>	<b>1.135.572,17</b>	<b>1.060.185,76</b>	<b>634.699,91</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>197.328,06</b>	<b>245.477,61</b>	<b>95.509,05</b>	<b>347.296,62</b>
<b>Exercício de 2018</b>	<b>17.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159,80</b>
006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018	16.696,80	0,00	0,00	16.696,80
006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018	63,00	0,00	0,00	63,00
006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Exercício de 2019</b>	<b>95.545,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95.509,05</b>	<b>36,00</b>
006498 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2019	10.256,55	0,00	10.256,55	0,00
006499 Fundo Municipal de Assistência Social-2019	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00
006500 Secretaria Municipal de Educação-2019	30.368,11	0,00	30.368,11	0,00
006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019	36,00	0,00	0,00	36,00
006502 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2019	22.980,36	0,00	22.980,36	0,00
006503 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2019	3.934,21	0,00	3.934,21	0,00
006504 Gabinete do Prefeito-2019	7.656,07	0,00	7.656,07	0,00
006505 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2019	19.270,95	0,00	19.270,95	0,00
<b>Exercício de 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>245.477,61</b>	<b>0,00</b>	<b>245.477,61</b>
002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento	0,00	28.184,41	0,00	28.184,41
002030 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	39.082,60	0,00	39.082,60
002040 Secretaria Municipal de Educação	0,00	72.976,83	0,00	72.976,83
002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	0,00	3.807,63	0,00	3.807,63
002061 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	147,60	0,00	147,60
002062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos	0,00	96.392,51	0,00	96.392,51
002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente	0,00	3.079,03	0,00	3.079,03
002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público	0,00	762,00	0,00	762,00
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>(987,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(987,94)</b>
<b>Cauções e Garantias Diversas</b>	<b>(1.138,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.138,23)</b>
000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	(1.138,23)	0,00	0,00	(1.138,23)
<b>Depósitos para Quem de Direito</b>	<b>150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,29</b>
003115 PASEP	150,29	0,00	0,00	150,29
<b>Total Geral</b>	<b>832.966,53</b>	<b>1.188.255,54</b>	<b>1.123.013,78</b>	<b>918.497,59</b>



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

MARIA APARECIDA ALVES  
GUIMARAES ME  
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
SOUTO  
PREFEITO



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO

Nº	RELAÇÃO DOS SECRETARIOS	NOMES	PORTARIA	CPF Nº
1.	PREFEITO	EVILAZIO DE ARAÚJO SOUTO	2013/2021	
2.	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	MARTINS CELESTINO DE MORAIS	001/2017	094.338.484-20
3.	PROCURADOR JURIDICO	JULIO CÉSAR BARROS RANGEL	034/2018	058.481.464-03
4.	CONTROLADOR GERAL	RHUAN VICTOR SILVA FREIRE	016/2019	072.680.614-55
5.	ASSESSOR JURIDICO	RODRIGO ALVES DE ARAÚJO	002/2019	097.278.324-58
6.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADJUNTA	EDILAMAR DE ARAUJO SOUTO TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES	002/2017 010/2020	977.338.484-49
7.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ADJUNTO	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DIAS JOSÉ DANIEL DINIZ FONTES	003/2017 003/2019	032.395.724-27
8.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO. ADJUNTA	HOSANA ALVES DA FONSECA SOUTO CREIDIANA ALVES DE AZEVEDO DE LIMA	004/2017 005/2019	044.092.284-47
9.	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS	MANOEL GREGORIO DANTAS	080/2017	976.162.074-49
10.	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTA	VANILDO BATISTA GOMES EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS	007/2017 014/2017	080.074.427-66
11.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADJUNTA	ZELIA SOUSA DE OLIVEIRA WEDNA NATALIA DINIZ SANTOS	060/2019 050/2019	507.161.074-49
12.	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE. ADJUNTO	JOSÉ MOURA DA FONSECA MARCOS ANTONIO DINIZ	017/2017 010/2019	350.910.454-49
13.	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ADJUNTO	EDNALDO ANANIAS DE OLIVIERA ANTONIO BERNARDO ALVES	045/2019 011/2019	967.162.074-49
14.	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. ADJUNTO	ENILSON DA SILVA SANTOS MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	026/2018 016/2018	019.089.514-43

**Edilamar de Araújo Souto**  
**Secretária Mun. De Administração e Planejamento.**  
**Port. 002/2017 – Matrícula: 302414**

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório**

**Prestação de Contas do Exercício 2020**

Emitido em 19/04/2021 10:59

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Janeiro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Fevereiro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Fevereiro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Março	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Março	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Abril	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Abril	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Maiο	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Maiο	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Junho	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Junho	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Julho	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Julho	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Agosto	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Agosto	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Setembro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Setembro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Outubro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Outubro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Novembro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Novembro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Dezembro	87358093453	EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO	Prefeito Municipal	15.000,00
Dezembro	01908954469	MARIA APARECIDA SANTO ALVES	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>270.000,00</b>



# INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97  
ANO 19.

EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.

## ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 302/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS  
MUNICIPAIS DE TENÓRIO-PB, PARA LEGISLAÇÃO 2017/2020, E DA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que A CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO, ESTADO DA PARAIBA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica fixado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) o subsídio mensal do Prefeito de Tenório/PB, para a legislação 2017/2020.

Art. 2º Obedecido os preceitos legais, especialmente o estabelecido pela Lei Orgânica Municipal. Fica fixado em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Tenório/PB, para a Legislatura 2017/2020.

Art. 3º Ao ocupante do cargo de Secretaria Municipal, fixa fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), o subsídio mensal em espécie remuneratória pelo exercício da função pertinente no decorrer da legislatura 2017/2020, cumprindo ao que estabelece o § 4º do art. 39, da Constituição Federa



# INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97  
ANO 19.

EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.

## ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º Fica assegurado aos subsídios fixados por esta lei, recomposição anual, na mesma data e no mesmo índice de reajuste geral concedido aos servidores municipais, respeitando o previsto no artigo 37, incisos, X, XI e XV, da Constituição Federal, tendo como limite máximo de correção inflacionária do período entre a fixação e o momento da implantação, desde que não inferior a 12 (doze) meses, apurada segundo o índice oficial que reflita a variação de preços ao consumidor.

Art. 5º No caso de licenciamento por motivo de doença devidamente comprovado por atestados médico, com prazo máximo de 15 (Quinze) dias, o Prefeito perceberá seus vencimentos integrais e, após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para habilitar ao recebimento do auxílio doença, previsto no Regime Geral da Previdência Social.

§ 1º Decorrido o período especificado no caput deste artigo, o preenchimento do cargo caberá ao seu substituto legal, até o restabelecimento do titular.

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplicar-se-á também o mesmo procedimento no caso do Vice-Prefeito.

Art. 6º A partir da vigência da presente Lei fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizando a proceder a limitações ou reduções nos valores dos subsídios fixados através dos artigos 1º, 2º e 3º sempre que o total das despesas com o pessoal atingir os limites estabelecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretariados.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos e partir de 1º de janeiro de 2017, revogados as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municipal de Tenório PB, em 28 de setembro de 2016.

  
EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

3454

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>793.835,34</b>	<b>3,77</b>
1001	Recursos Ordinários	793.835,34	3,77
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.067.694,94</b>	<b>9,81</b>
1001	Recursos Ordinários	2.067.694,94	9,81
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>943.311,36</b>	<b>4,47</b>
1001	Recursos Ordinários	593.442,74	2,82
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.759,82	1,12
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	83.408,80	0,40
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº	30.700,00	0,15
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>121.567,34</b>	<b>0,58</b>
1001	Recursos Ordinários	121.567,34	0,58
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>4.393.338,96</b>	<b>20,84</b>
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	1.727.789,32	8,20
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	2.407.133,55	11,42
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	240.000,00	1,14
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	17.072,09	0,08
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº	1.344,00	0,01
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.415.675,22</b>	<b>20,95</b>
1001	Recursos Ordinários	31.669,87	0,15
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.377.698,46	6,54
1112	Transferências do FUNDEB 60%	2.097.193,87	9,95
1113	Transferências do FUNDEB 40%	614.819,02	2,92
1120	Transferência do Salário-Educação	32.209,21	0,15
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	59.773,41	0,28
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	31.755,30	0,15
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.419,33	0,01
11250004	Transferências de Convênios - Educação	169.136,75	0,80
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>78.188,82</b>	<b>0,37</b>
1001	Recursos Ordinários	78.188,82	0,37
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.864.067,60</b>	<b>8,84</b>
1001	Recursos Ordinários	1.685.234,97	7,99
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	178.832,63	0,85
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,09</b>
1001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,09
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>157.333,65</b>	<b>0,75</b>
1001	Recursos Ordinários	104.654,62	0,50
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	52.679,03	0,25
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Recursos Ordinários	144,00	0,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.259.839,72</b>	<b>5,98</b>
1001	Recursos Ordinários	1.152.067,13	5,46
1991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	107.772,59	0,51
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>40.556,21</b>	<b>0,19</b>
1001	Recursos Ordinários	40.556,21	0,19
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>395.367,25</b>	<b>1,88</b>
1001	Recursos Ordinários	395.367,25	1,88
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,01</b>
1001	Recursos Ordinários	1.400,00	0,01
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>29.197,26</b>	<b>0,14</b>
1001	Recursos Ordinários	29.197,26	0,14



**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
<b>Total Geral:</b>		<b>16.581.517,67</b>	<b>78,65</b>

MARIA APARECIDA ALVES  
 GUIMARAES ME  
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAUJO  
 SOUTO  
 PREFEITO

**PROCESSO TC – 07785/21**

*Direito Administrativo e Constitucional. Administração Pública Direta. Poder Executivo Municipal. Prefeitura de Tenório. Prestação de Contas Anuais. Exercício 2020. **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas. **REGULARIDADE COM RESSALVAS. ATENDIMENTO PARCIAL** aos ditames da LRF. **APLICAÇÃO DE MULTA. COMUNICAÇÃO** à Receita Federal do Brasil. **RECOMENDAÇÕES.***

**ACÓRDÃO APL-TC – 0287/22****RELATÓRIO:**

*Tratam os autos do presente processo da análise da Prestação de Contas do Município de **Tenório**, relativa ao exercício financeiro de **2020**, de responsabilidade do Prefeito e Ordenador de Despesas, senhor **Evilásio de Araújo Souto (CPF nº 873.580.934-53)**. Compõe a PCA o exame das contas de governo, em relação às quais o TCE/PB emitirá Parecer Prévio, a ser submetido ao julgamento político da respectiva Câmara Municipal; e das contas de gestão, que resultará em avaliação técnica das ações atribuídas ao Alcaide, na condição de ordenador de despesas.*

*A Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI, com base nos documentos insertos nos autos, emitiu relatório prévio de prestação de contas (fls. 3.506/3.525), em 06 de fevereiro de 2022, evidenciando os seguintes aspectos da gestão municipal:*

***1. Sobre a gestão orçamentária, destaca-se:***

- a) O orçamento foi aprovado através da Lei Municipal nº 0344/2019, de 02 de janeiro de 2020, estimando receita e fixando despesa em R\$ 21.081.500,00, bem como autorizando abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 10.540.750,00, correspondentes a 50% da despesa fixada na LOA.*
- b) Durante o exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais, nos montantes de R\$ 8.493.661,25 e R\$ 523.830,24, respectivamente, sendo utilizados como fonte de recursos “Anulação de Dotação” na quantia de R\$ 9.017.491,49.*
- c) A receita orçamentária efetivamente arrecadada no exercício totalizou o valor de R\$ 16.175.861,74, atingindo 76,73% da fixação constante da LOA.*
- d) A despesa orçamentária realizada somou R\$ 16.581.517,67, representando 78,65% da previsão original.*
- e) O total da Receita de Impostos e das Transferências – RIT – atingiu a soma de R\$ 11.034.360,78.*
- f) A Receita Corrente Líquida – RCL – alcançou o montante de R\$ 15.610.147,46.*

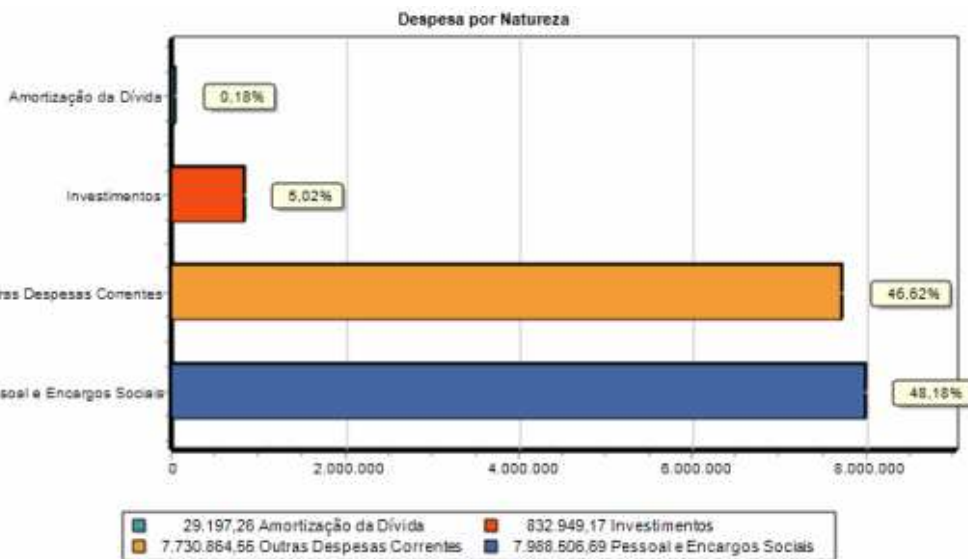
***2. No tocante aos demonstrativos apresentados:***

- a) O Balanço Orçamentário Consolidado evidenciou a ocorrência de déficit equivalente a 2,50 % (R\$ 405.655,93) da receita orçamentária arrecadada.*
- b) O Balanço Financeiro registrou saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 863.326,73, apropriados em Caixa (R\$ - 991,00) e na conta Bancos (R\$ 864.317,73).*
- c) Do confronto entre as disponibilidades consolidadas no balancete de dezembro com as obrigações de curto prazo encontra-se superávit financeiro (ativo financeiro-passivo financeiro), no valor de R\$ 228.601,64.*



### 3. Referente à estrutura da despesa, apresentou a seguinte composição:

- a) As remunerações dos Vereadores foram analisadas junto com a Prestação de Contas da Mesa da Câmara Municipal (Processo TC nº 07579/21), com sentença constante do Acórdão APL – TC nº 1151/22, publicado na edição nº 2959 do Diário Oficial Eletrônico em 17.06.22.
- b) O gráfico a seguir ressalta a distribuição percentual dos gastos por elemento de despesa, segundo dados coletados do Sistema SAGES:



Fonte: SAGES

### 4. Quanto aos gastos condicionados:

- a) A aplicação de recursos do FUNDEB na remuneração e valorização dos profissionais do magistério (RVM) atingiu o montante de R\$ 2.097.193,87, equivalente a **82,99%** das disponibilidades do FUNDEB (limite mínimo=60%).
- b) A aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) alcançou o montante de R\$ 3.374.524,12, equivalente a **30,58%** da RIT (limite mínimo=25%);
- c) O Município despendeu com Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS – a importância de R\$ 1.721.377,52, equivalente a **16,74%** da RIT.
- d) As despesas com pessoal da municipalidade alcançaram o montante de R\$ 6.869.342,97, equivalente a **51,17%** da RCL (limite máximo=60%), considerando o entendimento contido no Parecer PN TC 12/2007.
- e) As despesas com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de R\$ 6.362.724,97, equivalente a **40,76%** da RCL (limite máximo=54%), considerando o entendimento contido no Parecer PN TC 12/2007.

Ao término do exórdio, a Unidade Técnica de Instrução apontou algumas irregularidades, a seguir expostas:

1. Abertura de créditos especiais sem autorização legislativa, no valor de R\$ 523.830,24;
2. Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas, no valor de R\$ 405.655,93;
3. Pagamentos realizados com fonte de recursos diversa da informada;
4. Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social, no valor de R\$ 480.087,96.

Finda a peça inaugural, o Relator determinou a citação do gestor interessado (fls. 3.526/3.528). Por engano, a Secretaria do Pleno chamou aos autos eletrônicos o atual Chefe do Executivo, Sr. Manoel Vasconcelos, que atravessou defesa (fls. 3.530/3.533). Ao perceber



*o equívoco, a Auditoria, em nova manifestação (fls. 3.540/3.542), alertou o Relator, sugerindo a citação do Sr. Evilázio de Araújo Souto, mandatário municipal no exercício sob luzes.*

*Em atenção às ponderações do Órgão de Instrução, o Relator determinou solicitou a correção do ato de conhecimento processual. Devidamente cientificado, a alcaide ofertou defesa (fls. 3.549/3.586), contestando diversos aspectos suscitados no exórdio.*

*Por seu turno, a Unidade Técnica, ao analisar os argumentos trazidos à colação, emitiu novel posicionamento (fls. 3.596/3.604), no qual acatou parcialmente as arguições contestatória, excluindo do rol das irregularidades aquela que versava sobre a abertura de créditos especiais sem autorização legislativa, além de reformar outras conforme segue abaixo:*

- 1. Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas, 405.655,93;*
- 2. Pagamentos realizados com fonte de recursos diversa da informada;*
- 3. Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social, R\$ 183.720,85.*

*Convidado a emitir opinião, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 1169/22 (fls. 3.607/3.612), lavrado pelo eminente Procurador-Geral Brádson Tibério Luna Camelo, pugnou no seguinte sentido, verbum ad verbo:*

- a) EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas em análise, de responsabilidade do Sr. Evilázio de Araújo Souto, em virtude das irregularidades constatadas em sua gestão, durante o exercício de 2020;*
- b) Julgamento pela IRREGULARIDADE das contas de gestão do mencionado responsável;*
- c) ATENDIMENTO PARCIAL às determinações da LRF;*
- d) APLICAÇÃO DE MULTA àquela autoridade por transgressão a normas constitucionais e legais, nos termos do artigo 56, II, da Lei Orgânica desta Corte (LC nº 18/93);*
- e) RECOMENDAÇÃO à administração municipal no sentido de guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes;*
- f) INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL para providências que entender necessárias quanto à ausência de recolhimento contribuições previdenciárias.*

*O Relator fez incluir o feito na pauta da presente sessão, com as intimações de praxe.*

### **VOTO DO RELATOR**

*A prestação de contas anual é o encerramento de um ciclo que se inicia na propositura da Lei de Diretrizes Orçamentárias, passa pela apresentação, discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual e sua execução. Deveria ser o ápice da gestão de um cidadão, cuja eleição, por sufrágio de seus conterrâneos, indica o grau de confiança nele depositada para bem gerir os destinos da municipalidade.*

*Prestar contas, antes de ser um dever imposto a todos que administram a coisa pública, é a oportunidade de demonstrar, inequivocamente, como os recursos amealhados, de forma coercitiva, junto aos seus concidadãos são aplicados de modo correto, justo, equânime, escorreito e transparente. É cientificar a população local que o crédito conferido foi, na integralidade, correspondido. É procedimento que encarna com perfeição a essência da democracia. Inexiste Estado Democrático de Direito sem a completa e translúcida prestação de contas.*



*Ao bom e comprometido gerente dos bens da coletividade, esse momento representa o coroamento de sua administração, a qual recebe o selo do Controle Externo de limpa, proba e eficiente, podendo agora mostrar aos conterrâneos que a confiança nele depositada foi plenamente correspondida. De lado inverso, neste instante, àqueles que agirão com desídia, descompromisso, negligentes, usando com seus os bens públicos caberá aos rigores da lei admoestar, censurar e puni-los na justa medidas dos seus atos inapropriados.*

*Considerações preliminares esgotadas, passemos à análise das imperfeições colocadas à mostra.*

**- Ocorrência de déficit orçamentário (R\$ 405.655,93), sem a adoção de providências**

*O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 101/00 proclama:*

*§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifei)*

*O cerne do dispositivo trazido à colação é claro ao inferir que a gestão fiscal responsável é aquela em que o equilíbrio fiscal é sempre o horizonte a ser perseguido. Mas, o que seria equilíbrio fiscal? Seria alcançar sucessivos superávits e, com isso, reforçar continuamente o tesouro público? Estaria o déficit orçamentário excluído pela regra em destaque?*

*A resposta passar por rápido exercício de raciocínio. Não é objetivo dos entes públicos encastelar riquezas, indefinidamente, a exemplo do que faz o personagem “Tio Patinhas” nos quadrinhos da Disney, cujo dinheiro é um fim em si mesmo. No âmbito público, os valores arrecadados, quase sempre insuficientes, devem ser utilizados na sua inteireza para atender às crescentes necessidades da sociedade. Não se justifica guardar diuturnamente recursos enquanto há carências sociais prementes a reclamar soluções.*

*Em uma analogia simples, é comum ao indivíduo financeiramente organizado, antes de decidir reformar sua residência, economizar por um período de tempo, gastando-se menos do que se percebe, fazendo superávit, para, na sequência, incorrer em despesas que superam seus ganhos (déficit), sem que seu equilíbrio financeiro-orçamentário seja abalado.*

*O conceito de equilíbrio, sob a minha ótica, não pode ser verificado em um espaço temporal tão curto, o panorama vindica ampliação espectral. Extrai-se da norma que o equilíbrio é intertemporal. A vontade do legislador não era de que reiterados superávits fossem obtidos às custas da não prestação a contento dos serviços à sociedade, tampouco se desejou que a máquina pública, para o seu funcionamento, notadamente para o pagamento de despesas de custeio, necessitasse recorrer à emissão de títulos da dívida pública, à concessão de empréstimos e financiamento, criando para si obrigações pecuniárias futuras com marcantes reflexos negativos para administrações vindouras.*

*Desta feita, traçando um cenário que vai do exercício de 2017 a 2020 (quatro anos de gestão), veremos que houve a ocorrência de pequenos déficits em todos os anos da administração do Sr. Evilázio de Araújo Souto – sendo de R\$ 33.964,05 em 2017; R\$ 160.440,13 em 2018; 105.313,58 em 2019; e, finalmente, R\$ 405.655,93 em 2020 (fonte: PCA de 2017 a 2020). Em simples operação algébrica, é de fácil percepção que no período descrito (2017 a 2020) tem-se um déficit de R\$ 705.373,69, restando demonstrado, portanto, o anunciado desequilíbrio indesejado pela LC 101/00, situação que enseja multa a quem deu causa.*

**- Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito ou parcelamento, no valor 206.109,55.**

*O apontamento em testilha surge no relatório inaugural e é demonstrado da maneira exposta abaixo:*



Discriminação	Valor RGPS (R\$)	Valor RPPS (R\$)
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	5.797.287,35	0,00
2. Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	
3. Contratação por Tempo Determinado	565.437,62	
4. Contratos de Terceirização	0,00	
5. Ajustes (Base de cálculo)	0,00	0,00
<b>6. Base de Cálculo Previdenciário (1+2+3+4+5)</b>	<b>6.363.024,97</b>	<b>0,00</b>
7. Alíquota *	22,00%	0,00%
<b>8. Obrigações Patronais Estimadas (6*7)</b>	<b>1.399.865,45</b>	<b>0,00</b>
9. Obrigações Patronais Pagas	919.777,49	0,00
10. Ajustes (Obrigações)	0,00	0,00
<b>11. Estimativa do valor devido (8-9+10)</b>	<b>480.087,96</b>	<b>0,00</b>

Em sede de defesa, o interessado questionou a alíquota aplicada, informou que o Fundo Municipal de Saúde (unidade gestora com PCA própria) deveria ser tratado em separado, bem como aduziu que a base de cálculo continha incorreções vez que fora excluída dela descontos compensatórios e indenizatórios, sob os quais não incidem contribuições patronais.

Acolhida parcialmente as alegações, a Auditoria refez os cálculos e apresentou novo quadro, conforme se vê na sequência:

Discriminação	Valor RGPS (R\$)
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	4.935.078,58
2. Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	-
3. Contratação por Tempo Determinado	-
4. Contratos de Terceirização	-
5. Ajustes (Base de cálculo)	-
<b>6. Base de Cálculo Previdenciário (1+2+3+4+5)</b>	<b>4.935.078,58</b>
7. Alíquota*	21%
<b>8. Obrigações Patronais Estimadas (6*7)</b>	<b>1.036.366,50</b>
9. Obrigações Patronais Pagas	830.256,95
10. Ajustes (Obrigações)	-
<b>11. Estimativa do valor devido (8-9+10)</b>	<b>- 206.109,55</b>

De saída, é de bom tom avivar que, há muito, advogo uma tese de que o cálculo da Auditoria, embora sirva de parâmetro razoável, não pode ser tomado como verdade absoluta. Não existe, por exemplo, a necessária dedução do terço adicional de férias dos servidores, quantia que não faz parte da base de cálculo das referidas obrigações, fato que, per si, causaria sua redução, como de fato constatou-se a retificação em atendimento ao clamor da defesa. Portanto, o parâmetro técnico adotado admite algumas ressalvas.

Ainda que tomado como baliza, mencione-se que o Executivo de Tenório aportou encargos patronais de quase 80,22% do devido. Sendo esta fosse a única eiva a macular as presentes contas, segundo Parecer PN TC nº 52/04, por força de inúmeros precedentes, as circunstâncias autorizam o suavizar da punibilidade. De toda forma, a nódoa em questão dá azo ao emprego de multa positiva no inciso II do artigo 58 da LOTCE/PB.

#### **- Pagamentos realizados com fonte de recursos diversa da informada.**

A inconsistência da vez trata-se apenas de erro na atribuição de determinada fonte de recursos para a adimplência de determinada despesa quando a fonte seria outra, senão vejamos:

Conforme a Inspeção de Contas, “foram identificadas despesas contabilizadas como pagas com recursos do Fundeb do exercício, quando na realidade foram pagas com fonte diversa. Haja vista as Despesas com Fundeb no exercício superarem a Receita do Fundeb arrecadada no exercício em R\$ 184.975,23”.

Por seu turno, a defesa fez consignar que “as retenções na conta do FUNDEB, ora apontadas, tratam-se de INSS, ISS, IRRF, Empréstimos Consignados, que são pagas com



*recurso livres, de forma que esses valores se transformam em novas contribuições do Município para o FUNDEB”.*

*Ao analisar a missiva defensiva, a Auditoria aludiu que:*

*(...) a irregularidade apontada não trata do pagamento de despesas do FUNDEB com recursos diversos em si, mas da informação a respeito da fonte de recursos utilizada para os pagamentos.*

*Ao informar erroneamente as fontes de recursos a Gestão prejudica a integridade das informações do SAGRES, constituindo obstrução à atividade fiscalizatória, sendo, inclusive, caso de aplicação de multa, prevista no art. 56, inciso V da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. Portanto, tratando-se de irregularidade de natureza formal, mantém-se a irregularidade apontada.*

*Como se pode observar, a falha é eminentemente formal, inclusive é esse o entendimento da Unidade Técnica de Instrução, consentâneo com o destaque (grifo) realizado acima. A imprecisão enseja recomendações.*

*Com esteio em todos os argumentos explanados, voto nos seguintes termos:*

- 1) ***Emissão de Parecer Favorável*** à aprovação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Tenório, exercício de 2020, sob a responsabilidade do senhor ***Evilázio de Araújo Souto***.
- 2) ***Declaração de atendimento parcial*** aos preceitos da LRF.
- 3) ***Regularidade com ressalvas das contas de gestão*** do mencionado responsável.
- 4) ***Aplicação de multa*** ao senhor ***Evilázio de Araújo Souto***, Prefeito Municipal de Tenório, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 48,32 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFR/PB, com supedâneo nos incisos II art. 56, da LOTCE/PB, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias para o devido recolhimento voluntário do valor a ele imputado, sob pena de cobrança executiva, desde já autorizada.
- 5) ***Comunicação*** à Receita Federal do Brasil, acerca da irregularidade relativa ao recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS.
- 6) ***Recomendação*** à Prefeitura Municipal de Tenório que efetue o correto e tempestivo empenhamento e adimplemento da contribuição securitária devidas ao INSS, bem como que atente para o cumprimento das determinações normativas, nomeadamente no que se refere aos temas de equilíbrio fiscal e perfeito registro contábil.





**DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE - PB**

*Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO-TC- 07785/21, os Membros do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão realizada nesta data, ACORDAM em:*

- 1) **Emitir Parecer Favorável** à aprovação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Tenório, exercício de 2020, sob a responsabilidade do senhor **Evilázio Araújo Souto**.
- 2) **Declarar o atendimento parcial** aos preceitos da LRF.
- 3) **Julgar regulares com ressalvas as contas de gestão** do mencionado responsável.
- 4) **Aplicar multa** ao senhor **Evilázio de Araújo Souto**, Prefeito Municipal de Tenório, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 48,32 (quarenta e oito inteiros e trinta e dois décimos) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFR/PB, com supedâneo nos incisos II art. 56, da LOTCE/PB, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias para o devido recolhimento voluntário do valor a ele imputado, sob pena de cobrança executiva, desde já autorizada.
- 5) **Comunicar** à Receita Federal do Brasil, acerca da irregularidade relativa ao recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS.
- 6) **Recomendar** à Prefeitura Municipal de Tenório que efetue o correto e tempestivo empenhamento e adimplemento da contribuição securitária devidas ao INSS, bem como que atente para o cumprimento das determinações normativas, nomeadamente no que se refere aos temas de equilíbrio fiscal e perfeito registro contábil.

*Publique-se, registre-se e cumpra-se.*

*TCE-Plenário Ministro João Agripino*

*João Pessoa, 27 de julho de 2022.*

Assinado 16 de Agosto de 2022 às 12:33



**Cons. Fernando Rodrigues Catão**

PRESIDENTE

Assinado 16 de Agosto de 2022 às 09:47



**Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira**

RELATOR

Assinado 17 de Agosto de 2022 às 09:01



**Bradson Tiberio Luna Camelo**

PROCURADOR(A) GERAL



**Processo:** 07785/21

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Tenório

**Exercício:** 2020

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 25/10/2022 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) Ponto Facultativo (Portaria TC Nº 211/2022) ocorrido em 03/11/2022:

Imputação de Débito ou Multa - Evilázio de Araújo Souto

Antes da alteração - Prazo Rec. Voluntário: 21/11/2022

Após alteração - Prazo Rec. Voluntário: 22/11/2022

**João Pessoa, 25 de Outubro de 2022**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 07785/21

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Tenório

**Exercício:** 2020

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 25/10/2022 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) Ponto Facultativo (Portaria TC Nº 211/2022) ocorrido em 04/11/2022:

Imputação de Débito ou Multa - Evilázio de Araújo Souto

Antes da alteração - Prazo Rec. Voluntário: 22/11/2022

Após alteração - Prazo Rec. Voluntário: 23/11/2022

**João Pessoa, 25 de Outubro de 2022**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**