



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E
ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE FORMOSO DO ARAGUAIA
EXERCÍCIO DE 2017**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 10 - LIMITES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS
- 11 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 12 - CÓPIA DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS-DAIR
- 13 - CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
- 14 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	-1.818.220,05
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	-948.562,74
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	-948.562,74
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	-853.275,12
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	-853.275,12
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.617,81	-16.382,19
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.617,81	-16.382,19
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	-1.818.220,05
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	-1.818.220,05
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	2.638.326,30	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	3.500.000,00	3.500.000,00	4.320.106,25	-1.818.220,05
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	3.500.000,00	3.500.000,00	4.320.106,25	-1.818.220,05

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	4.240.000,00	4.440.000,00	4.318.461,25	4.318.461,25	4.318.461,25	121.538,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	725.000,00	214.685,41	205.801,62	205.801,62	205.801,62	8.883,79
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.515.000,00	4.225.314,59	4.112.659,63	4.112.659,63	4.112.659,63	112.654,96
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	250.000,00	50.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	48.355,00
4.4.00.00	Investimentos	250.000,00	50.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	48.355,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	4.490.000,00	4.490.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	169.893,75
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	4.490.000,00	4.490.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	169.893,75
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	4.490.000,00	4.490.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	169.893,75
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.681.779,95	1.775.012,52
	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.617,81	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	3.617,81	
	RECEITAS VINCULADAS	1.678.162,14	1.775.012,52
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	1.678.162,14	1.775.012,52
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. 0030.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	434.627,75	314.416,07
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.627,75	314.416,07
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.159,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	434.627,75	298.256,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	4.362.899,40	6.118.115,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.362.899,40	6.118.115,47
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	6.479.307,10	8.207.544,06

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	4.320.106,25	3.575.086,15
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	4.320.106,25	3.575.086,15
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	4.320.106,25	3.575.086,15
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	345.686,01	269.558,51
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.686,01	269.558,51
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.159,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	345.686,01	253.398,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	1.813.514,84	4.362.899,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.813.514,84	4.362.899,40
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	6.479.307,10	8.207.544,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.835.271,30	4.377.913,03
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.813.514,84	4.362.899,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.813.514,84	4.362.899,40
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.396,78	1.396,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.396,78	1.396,78
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	20.359,68	13.616,85
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.107.766,31	7.305.973,87
	Realizável a Longo Prazo	11.663.886,90	6.862.006,40
	Créditos a Longo Prazo	11.663.886,90	6.862.006,40
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	11.663.886,90	6.862.006,40
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	443.879,41	443.967,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	101.917,40	100.272,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.733,06)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	343.695,07	343.695,07
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	13.943.037,61	11.683.886,90

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	306.275,57	217.333,83
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	306.275,57	217.333,83
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.920.603,91	22.118.723,41
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	26.920.603,91	22.118.723,41
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	27.226.879,48	22.336.057,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	-13.283.841,87	-10.652.170,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.631.671,53	-1.778.184,17
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-10.652.170,34	-8.873.986,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.283.841,87	-10.652.170,34
	TOTAL	13.943.037,61	11.683.886,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.814.911,62	4.364.296,18
ATIVO PERMANENTE	12.128.125,99	7.319.590,72
PASSIVO FINANCEIRO	306.275,57	217.333,83
PASSIVO PERMANENTE	26.920.603,91	22.118.723,41
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.508.636,05
Déficit Permanente do Exercício (II)		-14.792.477,92
SALDO PATRIMONIAL		-13.283.841,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	3.617,81	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	1.505.018,24	4.146.962,35
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.508.636,05	4.146.962,35

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.331.437,26	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.331.437,26	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	346.724,88	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	346.724,88	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.617,81	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.617,81	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681.779,95	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	205.801,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	189.685,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	16.116,21	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.848.295,07	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	2.755.014,77	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	257.609,49	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	835.670,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	254.554,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	252.821,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.733,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	4.800,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.800,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.313.451,48	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.631.671,53	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		2.116.407,70	2.089.428,59
RECEITAS DERIVADAS		1.331.437,26	1.049.798,06
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	1.331.437,26	1.049.798,06
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		350.342,69	725.214,46
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	709.608,53
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	346.724,88	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	3.617,81	15.605,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		434.627,75	314.416,07
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		4.664.147,26	3.836.372,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		4.318.461,25	3.566.813,54
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	4.318.461,25	3.566.813,54
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		345.686,01	269.558,51
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-2.547.739,56	-1.746.943,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.645,00	8.272,61
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.645,00	8.272,61
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.645,00	-8.272,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-2.549.384,56	-1.755.216,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.362.899,40	6.118.115,47
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.813.514,84	4.362.899,40

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.652.170,34	0,00	-10.652.170,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.283.841,87	0,00	-13.283.841,87

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	11.683.886,90	0,00	8.018.315,30	5.759.164,59	13.943.037,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.377.913,03	0,00	3.214.789,80	5.757.431,53	1.835.271,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.362.899,40	0,00	3.208.046,97	5.757.431,53	1.813.514,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.362.899,40	0,00	3.208.046,97	5.757.431,53	1.813.514,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.362.899,40	0,00	3.208.046,97	5.757.431,53	1.813.514,84	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.362.899,40	0,00	3.208.046,97	5.757.431,53	1.813.514,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	3.035.178,96	0,00	3.065.076,81	5.457.431,53	642.824,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	3.035.178,96	0,00	3.065.076,81	5.457.431,53	642.824,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.80.0000	BB - 5.129-2 - FORMOSO PREV	2.320.132,35	0,00	2.253.978,89	4.496.044,47	78.066,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.82.0000	BB - 14.405-3 - FORMOSO PREV	3.098,98	0,00	492.003,35	486.981,18	8.121,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.84.0000	BRADESCO - 0004626 - 4 FORMOSO PREV	711.947,63	0,00	319.094,57	474.405,88	556.636,32	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327.720,44	0,00	142.970,16	300.000,00	1.170.690,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CEF - 177-7 FORMOSO PREV	1.327.720,44	0,00	142.970,16	300.000,00	1.170.690,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	13.616,85	0,00	6.742,83	0,00	20.359,68	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	13.616,85	0,00	6.742,83	0,00	20.359,68	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.616,85	0,00	6.742,83	0,00	20.359,68	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.616,85	0,00	6.742,83	0,00	20.359,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.305.973,87	0,00	4.803.525,50	1.733,06	12.107.766,31	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.862.006,40	0,00	4.801.880,50	0,00	11.663.886,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	6.862.006,40	0,00	4.801.880,50	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.862.006,40	0,00	4.801.880,50	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.862.006,40	0,00	4.801.880,50	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.05.03.00.00.0000	EMPRESTIMOS A RECEBER RPPS	6.862.006,40	0,00	4.801.880,50	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	443.967,47	0,00	1.645,00	1.733,06	443.879,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	100.272,40	0,00	1.645,00	0,00	101.917,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	100.272,40	0,00	1.645,00	0,00	101.917,40	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	100.272,40	0,00	255,00	0,00	100.527,40	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	100.272,40	0,00	255,00	0,00	100.527,40	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	343.695,07	0,00	0,00	0,00	343.695,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	343.695,07	0,00	0,00	0,00	343.695,07	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	343.695,07	0,00	0,00	0,00	343.695,07	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	343.695,07	0,00	0,00	0,00	343.695,07	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.683.886,90	32.654.225,85	37.545.048,09	0,00	16.574.709,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	217.333,83	4.665.792,26	4.754.734,00	0,00	306.275,57
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	217.333,83	345.686,01	434.627,75	0,00	306.275,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	217.333,83	345.686,01	434.627,75	0,00	306.275,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	217.333,83	345.686,01	434.627,75	0,00	306.275,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	217.333,83	345.686,01	434.627,75	0,00	306.275,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	12.747,27	16.390,27	14.484,00	0,00	10.841,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	12.747,27	16.390,27	14.484,00	0,00	10.841,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	11.651,99	89.177,38	84.458,42	0,00	6.933,03
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	11.651,99	89.177,38	84.458,42	0,00	6.933,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	IGEPREV	0,00	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	43.867,32	0,00	91.974,45	0,00	135.841,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	133.320,43	0,00	0,00	0,00	133.320,43
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	132,12	132,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	8.595,73	193.964,00	201.564,66	0,00	16.196,39
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	7.018,97	45.801,20	41.925,18	0,00	3.142,95
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	22.118.723,41	26.210.249,42	31.012.129,92	0,00	26.920.603,91
2.2.7.0.0.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	22.118.723,41	26.210.249,42	31.012.129,92	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.0.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	22.118.723,41	26.210.249,42	31.012.129,92	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.1.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	22.118.723,41	26.210.249,42	31.012.129,92	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.1.01.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	17.544.274,16	314.424,86	14.503.206,01	0,00	31.733.055,31
2.2.7.2.1.01.01.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	17.858.699,02	314.424,86	14.188.781,15	0,00	31.733.055,31
2.2.7.2.1.01.03.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	314.424,86	0,00	0,00	314.424,86	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	30.393.505,83	0,00	16.508.923,91	0,00	46.902.429,74
2.2.7.2.1.02.01.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	66.110.115,02	0,00	2.798.108,93	0,00	68.908.223,95
2.2.7.2.1.02.02.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	21.237.968,93	0,00	0,00	8.281.286,36	12.956.682,57	0,00
2.2.7.2.1.02.03.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.478.640,26	0,00	0,00	5.429.528,62	9.049.111,64	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.819.056,58	0,00	25.895.824,56	0,00	51.714.881,14	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.0000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.819.056,58	0,00	25.895.824,56	0,00	51.714.881,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.652.170,34	0,00	1.778.184,17	1.778.184,17	10.652.170,34	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.652.170,34	0,00	1.778.184,17	1.778.184,17	10.652.170,34	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.652.170,34	0,00	1.778.184,17	1.778.184,17	10.652.170,34	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	10.652.170,34	0,00	1.778.184,17	1.778.184,17	10.652.170,34	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.778.184,17	0,00	0,00	1.778.184,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.873.986,17	0,00	1.778.184,17	0,00	10.652.170,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.498.461,06	12.185.009,58	4.313.451,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	205.801,62	0,00	205.801,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	189.685,41	0,00	189.685,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	189.685,41	0,00	189.685,41	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	189.685,41	0,00	189.685,41	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	187.999,26	0,00	187.999,26	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	187.999,26	0,00	187.999,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.686,15	0,00	1.686,15	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.686,15	0,00	1.686,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.116,21	0,00	16.116,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.116,21	0,00	16.116,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	16.116,21	0,00	16.116,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	16.116,21	0,00	16.116,21	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.116,21	0,00	16.116,21	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.848.295,07	0,00	3.848.295,07	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.755.014,77	0,00	2.755.014,77	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.755.014,77	0,00	2.755.014,77	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.755.014,77	0,00	2.755.014,77	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.755.014,77	0,00	2.755.014,77	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.755.014,77	0,00	2.755.014,77	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	257.609,49	0,00	257.609,49	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	257.609,49	0,00	257.609,49	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	257.609,49	0,00	257.609,49	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	257.609,49	0,00	257.609,49	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	835.670,81	0,00	835.670,81	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	835.670,81	0,00	835.670,81	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	835.670,81	0,00	835.670,81	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	835.670,81	0,00	835.670,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	254.554,79	0,00	254.554,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	252.821,73	0,00	252.821,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	72.294,67	0,00	72.294,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	72.294,67	0,00	72.294,67	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	6.846,67	0,00	6.846,67	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.846,67	0,00	6.846,67	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	61.448,00	0,00	61.448,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	171.477,06	0,00	171.477,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	171.477,06	0,00	171.477,06	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	139.206,73	0,00	139.206,73	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.695,05	0,00	8.695,05	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.695,05	0,00	8.695,05	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	5.093,49	0,00	5.093,49	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	93,49	0,00	93,49	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.911,60	0,00	7.911,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.570,19	0,00	10.570,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.733,06	0,00	1.733,06	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.185.009,58	12.185.009,58	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	12.185.009,58	12.185.009,58	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.185.009,58	12.185.009,58	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.185.009,58	12.185.009,58	0,00	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.185.009,58	12.185.009,58	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	1.681.779,95	0,00	1.681.779,95
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.331.437,26	0,00	1.331.437,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.331.437,26	0,00	1.331.437,26
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.331.437,26	0,00	1.331.437,26
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.192.529,72	0,00	1.192.529,72
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	29.487,41	0,00	29.487,41
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	29.487,41	0,00	29.487,41
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.163.042,31	0,00	1.163.042,31
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.163.042,31	0,00	1.163.042,31
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	138.907,54	0,00	138.907,54
4.2.1.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	138.907,54	0,00	138.907,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	346.724,88	0,00	346.724,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	346.724,88	0,00	346.724,88
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	346.724,88	0,00	346.724,88
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	346.724,88	0,00	346.724,88
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	346.724,88	0,00	346.724,88
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	18.864.677,01	2.402.608,43	16.462.068,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.864.677,01	2.402.608,43	16.462.068,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	15.364.677,01	2.402.608,43	12.962.068,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.967.431,95	2.311.621,30	5.655.810,65	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.311.621,30	1.155.810,65	1.155.810,65	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.397.245,06	90.987,13	7.306.257,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.397.245,06	90.987,13	7.306.257,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.411.093,38	90.987,13	4.320.106,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.411.093,38	0,00	4.411.093,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	90.987,13	0,00	90.987,13
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	2.986.151,68	0,00	2.986.151,68	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	13.767,90	0,00	13.767,90	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	2.972.383,78	0,00	2.972.383,78	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	24.711.083,24	41.173.151,82	0,00	16.462.068,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	24.711.083,24	41.173.151,82	0,00	16.462.068,58
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.681.779,95	5.181.779,95	0,00	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.681.779,95	3.500.000,00	0,00	1.818.220,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.681.779,95	0,00	1.681.779,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.029.303,29	35.991.371,87	0,00	12.962.068,58
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.298.103,66	19.953.914,31	0,00	5.655.810,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.566.904,03	6.902.608,43	0,00	1.335.704,40
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.566.904,03	6.902.608,43	0,00	1.335.704,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	8.731.199,63	13.051.305,88	0,00	4.320.106,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.320.106,25	0,00	4.320.106,25
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.731.199,63	16.037.457,56	0,00	7.306.257,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	8.731.199,63	16.037.457,56	0,00	7.306.257,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.731.199,63	13.051.305,88	0,00	4.320.106,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.320.106,25	0,00	4.320.106,25
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.986.151,68	0,00	2.986.151,68
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	13.767,90	0,00	13.767,90
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.972.383,78	0,00	2.972.383,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.364.296,18	0,00	2.296.170,37	179.762,67	6.480.703,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.364.296,18	0,00	2.296.170,37	179.762,67	6.480.703,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.364.296,18	0,00	2.296.170,37	179.762,67	6.480.703,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.364.296,18	0,00	2.296.170,37	179.762,67	6.480.703,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.286,40	183.380,48	0,00	176.094,08	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	7.286,40	183.380,48	0,00	176.094,08	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.371.582,58	0,00	2.112.789,89	179.762,67	6.304.609,80	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	4.371.582,58	0,00	2.112.789,89	179.762,67	6.304.609,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	4.364.296,18	13.487.979,02	15.604.386,72	0,00	6.480.703,88
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.364.296,18	13.487.979,02	15.604.386,72	0,00	6.480.703,88
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.364.296,18	13.487.979,02	15.604.386,72	0,00	6.480.703,88
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.364.296,18	13.487.979,02	15.604.386,72	0,00	6.480.703,88
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	4.146.962,35	4.411.093,38	1.772.767,08	0,00	1.508.636,05
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.146.962,35	4.411.093,38	1.772.767,08	0,00	1.508.636,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.617,81	0,00	3.617,81
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	4.146.962,35	4.411.093,38	1.769.149,27	0,00	1.505.018,24
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	4.146.962,35	4.411.093,38	1.769.149,27	0,00	1.505.018,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	4.411.093,38	4.411.093,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	217.333,83	4.665.792,26	4.754.734,00	0,00	306.275,57
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	4.320.106,25	4.320.106,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	217.333,83	345.686,01	434.627,75	0,00	306.275,57
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	172.476,27	0,00	0,00	0,00	172.476,27
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	172.476,27	0,00	0,00	0,00	172.476,27
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	44.857,56	345.686,01	434.627,75	0,00	133.799,30
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- RPPS (0050.00.0)	0,00	44.857,56	345.686,01	434.627,75	0,00	133.799,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.665.792,26	0,00	4.665.792,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.665.792,26	0,00	4.665.792,26
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.665.792,26	0,00	4.665.792,26
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.665.792,26	0,00	4.665.792,26

LINHA TOTAL	16.048.183,08	16.048.183,08	116.530.911,85	116.530.911,85	41.199.261,55	41.199.261,55
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.943.037,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.574.709,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.313.451,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	1.681.779,95
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.462.068,58
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.462.068,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.480.703,88

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.480.703,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA**Código Unidade Gestora:** 01.376.689/0001-16**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	176.094,08	0,00	172.476,27	0,00	0,00	3.617,81
0050.00.000 RPPS	1.638.817,54	0,00	133.799,30	0,00	0,00	1.505.018,24
TOTAL	1.814.911,62	0,00	306.275,57	0,00	0,00	1.508.636,05

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.681.779,95
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.331.437,26
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.331.437,26	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO		1.331.437,26		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	29.487,41		
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	1.163.042,31		
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÍFICIT ATUARIAL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	0050.00.000	13.497,76		
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREV - IPAFA	0050.00.000	125.409,78		
SOMA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					1.331.437,26
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					1.331.437,26
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				346.724,88
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			346.724,88	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00		
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUANÇA DO RPPS	0050.00.000	0,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		346.724,88		
1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0050.00.000	346.724,88		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					346.724,88
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					346.724,88
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.617,81
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.617,81	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		3.617,81		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.617,81		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	0010.00.000	3.617,81		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	0050.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.681.779,95
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.617,81
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.617,81
TOTAL GERAL					1.681.779,95

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	1.681.779,95	0,00	1.818.220,05
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	1.681.779,95	0,00	1.818.220,05
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	1.331.437,26	0,00	948.562,74
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	1.331.437,26	0,00	948.562,74
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	1.331.437,26	0,00	948.562,74
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	29.487,41	29.487,41	29.487,41	0,00
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	300.000,00	300.000,00	1.163.042,31	1.163.042,31	863.042,31	0,00
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO D.FICIT ATUARIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	50.000,00	50.000,00	13.497,76	13.497,76	0,00	36.502,24
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV - IPAFA	300.000,00	300.000,00	125.409,78	125.409,78	0,00	174.590,22
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	1.331.437,26	0,00	948.562,74
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.280.000,00	2.280.000,00	1.331.437,26	1.331.437,26	0,00	948.562,74
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	853.275,12
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	853.275,12
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	900.000,00	900.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	553.275,12
1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	900.000,00	900.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	553.275,12
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	853.275,12
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		1.200.000,00	1.200.000,00	346.724,88	346.724,88	0,00	853.275,12
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
SOMA - RECEITAS CORRENTES		3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	1.681.779,95	0,00	1.818.220,05
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - IPAFA - RPPS	20.000,00	20.000,00	3.617,81	3.617,81	0,00	16.382,19
TOTAL GERAL		3.500.000,00	3.500.000,00	1.681.779,95	1.681.779,95	0,00	1.818.220,05

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
06	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
0014	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.318.461,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.801,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		205.801,62		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.999,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.116,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.686,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.112.659,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.112.659,63		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.755.014,77			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	257.609,49			
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	835.670,81			
3.3.90.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.742,83			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.634,67			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.556,87			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.580,19			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.645,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.645,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.645,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.645,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL					4.320.106,25
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL					4.320.106,25

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
06		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
0014		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0039		PREVIDENCIA SOCIAL														
2089		MANTER AÇÕES DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DE INFORMATICA			285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,74	187.999,26	187.999,26	187.999,26	0,00	187.999,26	187.999,26	187.999,26	187.999,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	25.000,00	16.116,21	16.116,21	8.883,79	16.116,21	16.116,21	16.116,21	16.116,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.313,85	1.686,15	1.686,15	1.686,15	0,00	1.686,15	1.686,15	1.686,15	1.686,15	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA			725.000,00	0,00	0,00	0,00	510.314,59	214.685,41	205.801,62	205.801,62	8.883,79	205.801,62	205.801,62	205.801,62	205.801,62	0,00
2091		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,00	9.050,00	10.950,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	6.742,83	6.742,83	3.257,17	6.742,83	6.742,83	6.742,83	6.742,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	59.634,67	59.634,67	365,33	59.634,67	59.634,67	59.634,67	59.634,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	6.026,00	0,00	190.000,00	166.026,00	164.556,87	164.556,87	1.469,13	164.556,87	164.556,87	164.556,87	164.556,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	19.580,19	19.580,19	419,81	19.580,19	19.580,19	19.580,19	19.580,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.645,00	1.645,00	48.355,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA			625.000,00	0,00	6.026,00	0,00	286.100,00	344.926,00	266.009,56	266.009,56	78.916,44	266.009,56	266.009,56	266.009,56	266.009,56	0,00
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
0002		Benefícios Previdenciários														
2092		PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS														
3.3.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.000.000,00	0,00	756.064,99	0,00	0,00	2.756.064,99	2.755.014,77	2.755.014,77	1.050,22	2.755.014,77	2.755.014,77	2.755.014,77	2.755.014,77	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	57.609,49	0,00	0,00	257.609,49	257.609,49	257.609,49	0,00	257.609,49	257.609,49	257.609,49	257.609,49	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	0,00	336.110,17	0,00	0,00	836.110,17	835.670,81	835.670,81	439,36	835.670,81	835.670,81	835.670,81	835.670,81	0,00
3.3.90.09.00.00.00.0000	005000000	SALARIO-FAMILIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	24.396,06	80.603,94	0,00	0,00	80.603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.855.000,00	0,00	1.149.784,65	0,00	74.396,06	3.930.388,59	3.848.295,07	3.848.295,07	82.093,52	3.848.295,07	3.848.295,07	3.848.295,07	3.848.295,07
99		RESERVA DE CONTINGENCIA													
997		RESERVA DO RPPS													
0999		Reserva de Contingencia													
9002		RESERVAS DO RPPS													
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVAS DO RPPS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL			4.500.000,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	4.500.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	179.893,75	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL			4.500.000,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	4.500.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	179.893,75	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25
TOTAL GERAL			4.500.000,00	0,00	1.155.810,65	0,00	1.155.810,65	4.500.000,00	4.320.106,25	4.320.106,25	179.893,75	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25	4.320.106,25

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0014.09.122.0039.2089 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2089 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2089 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,74	0,00	187.999,26
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	25.000,00
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,85	0,00	1.686,15
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.39	350.000,00	6.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	166.026,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	8.900,00
06.0014.09.122.0039.2091 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.01	2.000.000,00	756.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.064,99
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.03	200.000,00	57.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.609,49
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.05	500.000,00	336.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.110,17
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.09	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.396,06	0,00	80.603,94
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0014.99.997.0999.9002 9.9.99.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	4.500.000,00	1.155.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.810,65	0,00	4.500.000,00

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	217.333,83	434.627,75	0,00	345.686,01	0,00	306.275,57

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.809.897,03	0,00	0,00	0,00	133.799,30	1.676.097,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.617,81	0,00	0,00	0,00	172.476,27	-168.858,46	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	3.617,81	0,00	0,00	0,00	172.476,27	-168.858,46	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	3.617,81	0,00	0,00	0,00	172.476,27	-168.858,46	0,00
0050.00.000 RPPS	1.809.897,03	0,00	0,00	0,00	133.799,30	1.676.097,73	0,00

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	22.118.723,41	31.012.129,92	0,00	26.210.249,42	0,00	26.920.603,91
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.118.723,41	31.012.129,92	0,00	26.210.249,42	0,00	26.920.603,91

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 01.376.689/0001-16

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	06 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0014 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL										
Setor:	FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
154	154	APARELHO TELEFONICO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	250,76
81	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	1.227,84
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	1.478,60
16	4152633	AQUISI	3.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	0,00	2.402,00
17	4152	AQUISI	2.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	465,14	0,00	0,00	2.072,03
18	6352	AQUISI	2.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	501,02	0,00	0,00	2.231,92
	TOTAL NO ANO DE 2016		8.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,66	0,00	0,00	6.705,95
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.272,61	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	0,00	8.184,55
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL		8.272,61	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	0,00	8.184,55
	TOTAL - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL		8.272,61	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	0,00	8.184,55
	TOTAL - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL		8.272,61	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	0,00	8.184,55
	TOTAL GERAL		8.272,61	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	0,00	8.184,55

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.050.000,00	2.050.000,00	565.307,35	1.542.872,41	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.050.000,00	2.050.000,00	565.307,35	1.542.872,41	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	300.000,00	300.000,00	536.044,84	1.163.042,31	0,00
Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	536.044,84	1.163.042,31	0,00
Ativo	300.000,00	300.000,00	536.044,84	1.163.042,31	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	530.000,00	530.000,00	5.073,18	29.487,41	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	24.189,33	346.724,88	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	24.189,33	346.724,88	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	3.617,81	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	3.617,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.050.000,00	2.050.000,00	565.307,35	1.542.872,41	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2017			Em 2016		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (IV)	0,00	0,00	327.371,73	3.590.685,58	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	327.371,73	3.590.685,58	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	327.371,73	3.590.685,58	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	231.700,92	2.755.014,77	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	95.670,81	835.670,81	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV +V)	0,00	0,00	327.371,73	3.590.685,58	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.050.000,00	2.050.000,00	237.935,62	-2.047.813,17	-	0,00	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
TOTAL DO APORTE PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017	2016		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	470.265,22	5.915.478,28	0,00		0,00
TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS	470.265,22	5.915.478,28	0,00		0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2017			Em 2016	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00