



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO 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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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)	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	2.978.106,32
	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	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	2.780.052,94
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	2.780.052,94
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	2.000,00	2.000,00	199.385,73	197.385,73
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	2.000,00	2.000,00	199.385,73	197.385,73
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	2.000,00	2.000,00	2.667,65	667,65
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	2.667,65	667,65
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (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)	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	2.978.106,32
	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
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	2.978.106,32
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	2.978.106,32
	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	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	2.978.106,32

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	846.352,26	1.177.201,20	1.177.201,20	1.170.775,20	1.023.890,98	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	708.765,81	1.082.545,16	1.082.545,16	1.082.545,16	936.849,44	0,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	137.586,45	94.656,04	94.656,04	88.230,04	87.041,54	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	10.000,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	10.000,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	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
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)	856.352,26	1.183.113,20	1.183.113,20	1.176.687,20	1.029.802,98	0,00
	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)	856.352,26	1.183.113,20	1.183.113,20	1.176.687,20	1.029.802,98	0,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	2.651.345,38	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	856.352,26	1.183.113,20	3.834.458,58	1.176.687,20	1.029.802,98	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	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	37.800,00	0,00	37.800,00	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	37.800,00	0,00	37.800,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
	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	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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)	3.834.221,76	706.491,87
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	3.834.221,76	706.491,87
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	3.834.458,58	706.491,87
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
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	236,82	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)	518.954,28	39.058,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293.983,45	958,00
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	958,00
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	293.983,45	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.970,83	38.100,00
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	146.884,22	300,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	6.426,00	37.800,00
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	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	71.660,61	0,00
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)	685.845,89	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	685.845,89	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	685.845,89	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)	5.039.021,93	745.549,87

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	1.183.113,20	58.745,98
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	1.183.113,20	58.745,98
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	1.183.113,20	58.745,98
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)	64.288,69	958,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.144,35	958,00
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	958,00
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	6.144,35	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.144,34	0,00
	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	37.800,00	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	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	20.344,34	0,00
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	
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)	3.791.620,04	685.845,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	3.791.620,04	685.845,89
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	3.791.620,04	685.845,89
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)	5.039.021,93	745.549,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	4.619.317,17	685.845,89
	Caixa e Equivalência de Caixa	3.791.620,04	685.845,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.791.620,04	685.845,89
	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	827.697,13	0,00
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	827.697,13	0,00
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	0,00	0,00
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	13.932,02	8.854,00
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	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	13.932,02	8.854,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	14.766,00	8.854,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(833,98)	(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	0,00	0,00
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	4.633.249,19	694.699,89

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	198.500,49	300,00
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	145.695,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	47.233,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	98.462,09	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	1.488,50	300,00
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	51.316,27	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	666.391,98	0,00
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	666.391,98	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	864.892,47	300,00

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	3.768.356,72	694.399,89
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.073.956,83	694.399,89
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	694.399,89	0,00
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	3.768.356,72	694.399,89
	TOTAL	4.633.249,19	694.699,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.619.317,17	685.845,89
ATIVO PERMANENTE	13.932,02	8.854,00
PASSIVO FINANCEIRO	204.926,49	38.100,00
PASSIVO PERMANENTE	666.391,98	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.414.390,68
Déficit Permanente do Exercício (II)		-652.459,96
SALDO PATRIMONIAL		3.761.930,72

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	91.440,00	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	91.440,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	91.440,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	827.697,13	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	3.586.693,55	647.745,89
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	4.414.390,68	647.745,89

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	3.632.405,20	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.632.405,20	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	201.816,56	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	2.667,65	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	199.148,91	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	1.115.536,23	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	1.115.536,23	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	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.949.757,99	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	113.747,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	113.747,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	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	968.797,37	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	537.533,33	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	24.398,62	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	406.865,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	126.864,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.928,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	124.101,54	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	833,98	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	0,00	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	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	666.391,98	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	666.391,98	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.875.801,16	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.073.956,83	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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)		4.200.102,64	707.449,87
RECEITAS DERIVADAS		3.635.072,85	700.955,47
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	3.632.405,20	700.955,47
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	2.667,65	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		199.385,73	5.536,40
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5.536,40
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	199.385,73	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
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		365.644,06	958,00
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		1.088.179,67	12.749,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		1.023.890,98	11.791,98
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	1.023.890,98	11.791,98
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		64.288,69	958,00
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)	3.111.922,97	694.699,89

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)	5.912,00	8.854,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.912,00	8.854,00
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)	-5.912,00	-8.854,00
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)	3.106.010,97	685.845,89
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	685.845,89	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.791.620,04	685.845,89

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	694.399,89	0,00	694.399,89
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	3.768.356,72	0,00	3.768.356,72

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	694.699,89	0,00	20.968.241,06	17.029.691,76	4.633.249,19	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	685.845,89	0,00	20.962.329,06	17.028.857,78	4.619.317,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0564	Conta - 140-2	198.051,64	0,00	9.678.357,22	9.868.018,31	8.390,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0565	Conta - 142-9	50,00	0,00	418.366,01	418.416,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0566	Conta - 140-2 A	405.039,89	0,00	8.957.920,38	6.037.140,02	3.325.820,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0567	Conta - 142-9 A	82.704,36	0,00	199.985,50	121.532,39	161.157,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0606	Conta - 30.398-4	0,00	0,00	287.839,10	287.839,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0607	Conta - 30.398-4 A	0,00	0,00	296.251,77	0,00	296.251,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.121.680,58	293.983,45	827.697,13	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.121.680,58	293.983,45	827.697,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.121.680,58	293.983,45	827.697,13	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.121.680,58	293.983,45	827.697,13	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.854,00	0,00	5.912,00	833,98	13.932,02	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	8.854,00	0,00	5.912,00	833,98	13.932,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	8.854,00	0,00	5.912,00	0,00	14.766,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	8.854,00	0,00	5.912,00	0,00	14.766,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	7.795,00	0,00	4.352,00	0,00	12.147,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.795,00	0,00	4.352,00	0,00	12.147,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	694.699,89	118.011.705,03	118.876.297,50	0,00	1.559.292,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300,00	1.098.019,59	1.296.220,08	0,00	198.500,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	946.921,71	1.092.617,43	0,00	145.695,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	483.451,85	530.685,48	0,00	47.233,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	483.451,85	530.685,48	0,00	47.233,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	483.451,85	530.685,48	0,00	47.233,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	483.451,85	530.685,48	0,00	47.233,63
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	483.451,85	530.685,48	0,00	47.233,63
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	463.469,86	561.931,95	0,00	98.462,09
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	463.469,86	561.931,95	0,00	98.462,09
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	463.469,86	561.931,95	0,00	98.462,09
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	463.469,86	561.931,95	0,00	98.462,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	300,00	130.753,54	131.942,04	0,00	1.488,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	0,00	308,75	0,00	308,75
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	19.734,27	28.133,35	0,00	8.399,08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	150,00	384,00	0,00	234,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	42.374,44	0,00	42.374,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	38.107.849,29	116.885.677,53	0,00	78.777.828,24
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	116.885.677,53	0,00	116.885.677,53
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	20.864.478,57	0,00	20.864.478,57	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	17.243.370,72	0,00	17.243.370,72	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	78.111.436,26	0,00	78.111.436,26	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	0,00	78.111.436,26	0,00	78.111.436,26	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	694.399,89	694.399,89	694.399,89	0,00	694.399,89
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	694.399,89	694.399,89	694.399,89	0,00	694.399,89
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	694.399,89	694.399,89	694.399,89	0,00	694.399,89
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	694.399,89	694.399,89	694.399,89	0,00	694.399,89
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	694.399,89	694.399,89	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	694.399,89	0,00	694.399,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.885.873,43	10.072,27	1.875.801,16	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	122.438,39	8.690,60	113.747,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	122.438,39	8.690,60	113.747,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	122.438,39	8.690,60	113.747,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	122.438,39	8.690,60	113.747,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	122.438,39	8.690,60	113.747,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	117.253,58	8.690,60	108.562,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	3.518,15	0,00	3.518,15	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	970.179,04	1.381,67	968.797,37	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	537.533,33	0,00	537.533,33	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	537.533,33	0,00	537.533,33	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	537.533,33	0,00	537.533,33	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	537.533,33	0,00	537.533,33	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	537.533,33	0,00	537.533,33	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	24.398,62	0,00	24.398,62	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	24.398,62	0,00	24.398,62	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.398,62	0,00	24.398,62	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	24.398,62	0,00	24.398,62	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	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	126.864,02	0,00	126.864,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	124.101,54	0,00	124.101,54	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	110.090,00	0,00	110.090,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.090,00	0,00	110.090,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	110.090,00	0,00	110.090,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	80.090,00	0,00	80.090,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.031,54	0,00	11.031,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.031,54	0,00	11.031,54	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	542,15	0,00	542,15	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	377,15	0,00	377,15	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.981,20	0,00	2.981,20	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.991,20	0,00	1.991,20	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.305,54	0,00	3.305,54	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	833,98	0,00	833,98	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.949.757,99	0,00	4.949.757,99
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.925.898,97	0,00	1.925.898,97
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.925.898,97	0,00	1.925.898,97
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.706.506,23	0,00	1.706.506,23
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.706.506,23	0,00	1.706.506,23
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	201.816,56	0,00	201.816,56
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.667,65	0,00	2.667,65
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	2.667,65	0,00	2.667,65
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.667,65	0,00	2.667,65
4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.667,65	0,00	2.667,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	199.148,91	0,00	199.148,91
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	199.148,91	0,00	199.148,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	199.148,91	0,00	199.148,91
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	199.148,91	0,00	199.148,91
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.115.536,23	0,00	1.115.536,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.100,00	0,00	5.520.823,51	1.288.582,37	4.270.341,14	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.473.061,03	1.250.482,37	3.222.578,66	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.616.708,77	1.250.482,37	2.366.226,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.423.523,30	1.240.410,10	1.183.113,20	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	631.310,66	0,00	631.310,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	631.310,66	0,00	631.310,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	935.860,38	935.860,38	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	631.310,66	0,00	631.310,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	304.549,72	0,00	304.549,72
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	304.549,72	631.310,66	0,00	326.760,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	304.549,72	0,00	304.549,72
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	304.549,72	0,00	304.549,72
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.193.185,47	10.072,27	1.183.113,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.193.185,47	10.072,27	1.183.113,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.193.185,47	10.072,27	1.183.113,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.193.185,47	0,00	1.193.185,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	10.072,27	0,00	10.072,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	38.100,00	0,00	191.410,22	38.100,00	191.410,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	37.800,00	0,00	44.226,00	37.800,00	44.226,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	37.800,00	0,00	6.426,00	37.800,00	6.426,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	300,00	0,00	147.184,22	300,00	147.184,22	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	300,00	0,00	146.884,22	300,00	146.884,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	38.100,00	11.785.559,31	16.017.800,45	0,00	4.270.341,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.712.704,52	2.569.056,78	0,00	856.352,26
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	1.712.704,52	2.569.056,78	0,00	856.352,26
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	856.352,26	856.352,26	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	856.352,26	0,00	856.352,26
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	9.959.154,79	13.181.733,45	0,00	3.222.578,66
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.834.695,40	4.691.047,66	0,00	856.352,26
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.834.458,58	856.589,08	2.977.869,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.834.458,58	0,00	3.834.458,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	236,82	0,00	236,82	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	236,82	0,00	236,82	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	6.124.459,39	8.490.685,79	0,00	2.366.226,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.887.752,40	5.070.865,60	0,00	1.183.113,20
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.497.735,19	1.497.735,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.497.735,19	1.497.735,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.390.017,21	3.573.130,41	0,00	1.183.113,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.203.257,74	1.203.257,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.186.759,47	1.186.759,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.029.802,98	0,00	1.029.802,98
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	146.884,22	0,00	146.884,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.236.706,99	3.419.820,19	0,00	1.183.113,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.236.706,99	3.419.820,19	0,00	1.183.113,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.236.706,99	3.419.820,19	0,00	1.183.113,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.196.831,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.039.875,25	1.186.759,47	0,00	146.884,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.029.802,98	0,00	1.029.802,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	38.100,00	113.700,00	267.010,22	0,00	191.410,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	37.800,00	113.400,00	119.826,00	0,00	44.226,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	37.800,00	37.800,00	6.426,00	0,00	6.426,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	37.800,00	37.800,00	6.426,00	0,00	6.426,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	300,00	300,00	147.184,22	0,00	147.184,22
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	300,00	300,00	146.884,22	0,00	146.884,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	685.845,89	0,00	5.329.037,09	287.839,10	5.727.043,88	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.440,00	0,00	91.440,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	685.845,89	0,00	5.237.597,09	287.839,10	5.635.603,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	685.845,89	0,00	5.237.597,09	287.839,10	5.635.603,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	685.845,89	0,00	5.237.597,09	287.839,10	5.635.603,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	1.115.536,23	287.839,10	827.697,13	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.115.536,23	287.839,10	827.697,13	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	685.845,89	0,00	4.122.060,86	0,00	4.807.906,75	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	685.845,89	0,00	4.122.060,86	0,00	4.807.906,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	685.845,89	3.841.375,90	8.882.573,89	0,00	5.727.043,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	27.700,00	119.140,00	0,00	91.440,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	27.700,00	119.140,00	0,00	91.440,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	27.700,00	119.140,00	0,00	91.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.700,00	119.140,00	0,00	91.440,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	15.700,00	77.140,00	0,00	61.440,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	15.700,00	61.440,00	0,00	45.740,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
8.1.2.3.1.03.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	685.845,89	3.813.675,90	8.763.433,89	0,00	5.635.603,88
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	685.845,89	3.813.675,90	8.763.433,89	0,00	5.635.603,88
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	685.845,89	3.813.675,90	8.763.433,89	0,00	5.635.603,88
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	647.745,89	1.481.024,57	5.247.669,36	0,00	4.414.390,68
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	647.745,89	1.481.024,57	5.247.669,36	0,00	4.414.390,68
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	0,00	287.839,10	1.115.536,23	0,00	827.697,13
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	0,00	287.839,10	1.115.536,23	0,00	827.697,13
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	647.745,89	1.193.185,47	4.132.133,13	0,00	3.586.693,55
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (005	0,00	647.745,89	1.193.185,47	4.132.133,13	0,00	3.586.693,55
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	37.800,00	1.234.631,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	37.800,00	1.234.631,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
8.2.1.1.2.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	37.800,00	1.234.631,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	37.800,00	1.234.631,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	300,00	1.098.019,59	1.296.220,08	0,00	198.500,49
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	300,00	1.077.675,25	1.224.559,47	0,00	147.184,22
8.2.1.1.3.01.02.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	300,00	1.077.675,25	1.224.559,47	0,00	147.184,22
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	300,00	1.077.675,25	1.224.559,47	0,00	147.184,22
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
8.2.1.1.3.02.02.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.016.286,71	0,00	1.016.286,71
8.2.1.1.4.02.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.016.286,71	0,00	1.016.286,71
8.2.1.1.4.02.02.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.016.286,71	0,00	1.016.286,71
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.016.286,71	0,00	1.016.286,71
LINHA TOTAL		1.418.645,78	1.418.645,78	167.342.615,33	167.342.615,33	16.506.435,37	16.506.435,37

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.633.249,19
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.559.292,36
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.875.801,16
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.949.757,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.270.341,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.270.341,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.727.043,88
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.727.043,88

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	827.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	827.697,13
0050.00.000 RPPS	3.791.620,04	147.184,22	51.316,27	0,00	6.426,00	3.586.693,55
TOTAL	4.619.317,17	147.184,22	51.316,27	0,00	6.426,00	4.414.390,68

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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				3.834.458,58
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				3.632.405,20
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.632.405,20	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO		3.632.405,20		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050.00.000	1.925.898,97		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0050.00.000	1.706.506,23		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					3.632.405,20
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					3.632.405,20
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				199.385,73
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			199.385,73	
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		199.385,73		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.000	199.385,73		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					199.385,73
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					199.385,73
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.667,65
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			2.667,65	
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		2.667,65		
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		2.667,65		
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	0050.00.000	2.643,02		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	0050.00.000	24,63		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					2.667,65
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.667,65
SOMA - RECEITAS CORRENTES					3.834.458,58
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				236,82
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				236,82
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA				236,82
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA			236,82	
9.3.2.8.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA		236,82		
9.3.2.8.10.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES RENDIMENTOS NEGATIVO	0050.00.000	236,82		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					236,82
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA					236,82
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA					236,82
TOTAL GERAL					3.834.221,76

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	3.834.458,58	2.978.106,32	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	3.834.458,58	2.978.106,32	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	471.867,00	471.867,00	1.925.898,97	1.925.898,97	1.454.031,97	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	380.485,26	380.485,26	1.706.506,23	1.706.506,23	1.326.020,97	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	1.500,00	1.500,00	2.643,02	2.643,02	1.143,02	0,00
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	500,00	500,00	24,63	24,63	0,00	475,37
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		856.352,26	856.352,26	3.834.458,58	3.834.458,58	2.978.106,32	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.3.2.8.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.3.2.8.10.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES RENDIMENTOS NEGATIVO	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
TOTAL GERAL		856.352,26	856.352,26	3.834.221,76	3.834.221,76	2.977.869,50	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI				
0624	GUARAIPREV				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.177.201,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.082.545,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.082.545,16		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	537.533,33			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	24.398,62			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.865,42			
3.1.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.747,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.656,04	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00		
3.3.20.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.3.20.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.656,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.980,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.928,50			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.140,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.607,54			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.912,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.912,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.912,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.912,00			
Total - GUARAIPREV					1.183.113,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI					1.183.113,20

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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		FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI														
0624		GUARAIPREV														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0024		Previdencia do Regime Estatutario														
1083		Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00
Total - Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00
2390		MAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GUARAIPREV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.546,93	0,00	200,86	0,00	0,00	113.747,79	113.747,79	113.747,79	0,00	113.747,79	113.747,79	113.747,79	113.747,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.328,83	0,00	0,00	0,00	15.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	528,50	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	1.928,50	0,00	1.928,50	1.928,50	740,00	740,00	1.188,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	7.280,00	0,00	7.140,00	78.140,00	78.140,00	78.140,00	0,00	72.290,00	72.290,00	72.290,00	72.290,00	5.850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	607,54	0,00	4.000,00	11.607,54	11.607,54	11.607,54	0,00	11.031,54	11.031,54	11.031,54	11.031,54	576,00
Total - MAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GUARAIPREV			230.225,76	0,00	9.646,90	0,00	31.468,83	208.403,83	208.403,83	208.403,83	0,00	201.977,83	201.977,83	200.789,33	200.789,33	7.614,50
9025		Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	545.000,00	0,00	183.383,23	0,00	190.849,90	537.533,33	537.533,33	537.533,33	0,00	537.533,33	537.533,33	443.501,20	443.501,20	94.032,13
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00	0,00	4.398,62	0,00	0,00	24.398,62	24.398,62	24.398,62	0,00	24.398,62	24.398,62	19.968,66	19.968,66	4.429,96
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	433.881,91	0,00	27.016,49	406.865,42	406.865,42	406.865,42	0,00	406.865,42	406.865,42	359.631,79	359.631,79	47.233,63
3.1.90.08.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.890,05	0,00	0,00	0,00	14.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.236,45	0,00	0,00	0,00	26.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV			616.126,50	0,00	621.663,76	0,00	268.992,89	968.797,37	968.797,37	968.797,37	0,00	968.797,37	968.797,37	823.101,65	823.101,65	145.695,72
Total - GUARAIPREV			856.352,26	0,00	631.310,66	0,00	304.549,72	1.183.113,20	1.183.113,20	1.183.113,20	0,00	1.176.687,20	1.176.687,20	1.029.802,98	1.029.802,98	153.310,22
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI			856.352,26	0,00	631.310,66	0,00	304.549,72	1.183.113,20	1.183.113,20	1.183.113,20	0,00	1.176.687,20	1.176.687,20	1.029.802,98	1.029.802,98	153.310,22
TOTAL GERAL			856.352,26	0,00	631.310,66	0,00	304.549,72	1.183.113,20	1.183.113,20	1.183.113,20	0,00	1.176.687,20	1.176.687,20	1.029.802,98	1.029.802,98	153.310,22

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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
06.0624.09.272.0024.1083 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	5.912,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.11	113.546,93	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.747,79
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.13	15.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,83	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.14	1.950,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.30	1.400,00	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.35	78.000,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	78.140,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.39	15.000,00	607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.607,54
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.01	545.000,00	183.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.849,90	0,00	537.533,33
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.03	20.000,00	4.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,62
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.05	0,00	433.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,49	0,00	406.865,42
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.08	14.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,05	0,00	0,00

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
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.01	26.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,45	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	856.352,26	631.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.549,72	0,00	1.183.113,20

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	38.100,00	153.310,22	0,00	37.800,00	0,00	153.610,22
	CIRCULANTE	0,00	71.660,61	0,00	20.344,34	0,00	51.316,27
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	0,00	71.660,61	0,00	20.344,34	0,00	51.316,27
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	38.100,00	224.970,83	0,00	58.144,34	0,00	204.926,49

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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
2016000020078	02/11/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2016000020081	23/11/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	73466913187 - DIEGO HENRIQUE SILVERIO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000020458	07/12/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	37.800,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000022786	08/03/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339030160	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50
2017000024380	15/08/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
2017000025268	01/09/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2017000025788	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319003010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.429,96	0,00	4.429,96	0,00	0,00	0,00	4.429,96
2017000025789	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319005000	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	47.233,63	0,00	47.233,63	0,00	0,00	0,00	47.233,63
2017000025790	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319001010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	94.032,13	0,00	94.032,13	0,00	0,00	0,00	94.032,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	153.310,22	0,00	146.884,22	6.426,00	0,00	0,00	153.310,22
TOTAL GERAL				38.100,00	153.310,22	0,00	184.984,22	6.426,00	37.800,00	0,00	153.610,22

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	38.100,00	153.310,22	0,00	37.800,00	0,00	153.610,22
	CIRCULANTE	0,00	71.660,61	0,00	20.344,34	0,00	51.316,27
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	0,00	71.660,61	0,00	20.344,34	0,00	51.316,27
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	38.100,00	224.970,83	0,00	58.144,34	0,00	204.926,49

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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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)	3.791.620,04	300,00	146.884,22	0,00	51.316,27	3.593.119,55	6.426,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.00.000 RPPS	3.791.620,04	300,00	146.884,22	0,00	51.316,27	3.593.119,55	6.426,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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	0,00	116.885.677,53	0,00	116.219.285,55	0,00	666.391,98
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	0,00	116.885.677,53	0,00	116.219.285,55	0,00	666.391,98

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0624 - GUARAI PREV										
Sector:	GABINETE GESTOR GUARAI PREV										
	BENS MÓVEIS										
2745	22817	ARMARIO EM ACO PANDIN 5GV OFICIO PARA ADMINISTRACAO DO GUARAI PREV	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	828,10
2746	22826	ESTACAO NOBRE TRABALHO SILVER CARV/DK 1,40 PARA USO DA ADMINISTRACAO DO GUARAI PREVI	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	591,50
1688	20161	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	2.928,24
1689	20162	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	2.928,24
1690	20163	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	1.665,02
1691	20164	AUTO TRANSFORMADOR DE FORCA 1000VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
1737	20	SERVIDOR HPE TORRE XEON E-5, NOBREAK NHS 1200VA E LICENCA WINDOWS 2012	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	0,00	3.829,76
1692	20165	Arm	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	751,14
1693	20166	CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	294,02
	TOTAL NO ANO DE 2017		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
	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 - GABINETE GESTOR GUARAI PREV		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
	TOTAL - GUARAI PREV		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
	TOTAL - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
	TOTAL GERAL		8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARÁ
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)	856.352,26	856.352,26	649.046,12	3.834.221,76	0,00
RECEITAS CORRENTES	856.352,26	856.352,26	649.282,94	3.834.458,58	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	0,00
Pessoal Civil	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	0,00
Ativo	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	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	471.867,00	471.867,00	355.127,26	1.925.898,97	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	32.067,38	199.385,73	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	32.067,38	199.385,73	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.667,65	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.667,65	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	236,82	236,82	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)	856.352,26	856.352,26	649.046,12	3.834.221,76	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	274.403,17	944.398,75	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	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	171.535,65	537.533,33	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	102.867,52	406.865,42	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	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	856.352,26	856.352,26	374.642,95	2.889.823,01	-	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		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.774.539,88	1.918.513,91	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	1.774.539,88	1.918.513,91	0,00		
TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS	3.549.079,76	3.837.027,82	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	236,82	236,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	-236,82	-236,82	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