



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI EXERCÍCIO DE 2018**



## 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 2018

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2018

10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 04.276.707/0001-86

Remessa: Exercício de 2018 / 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)     |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                 | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                                 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000        | Contribuições Sociais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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                |
|                                 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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                |
|                                 | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                                 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.0000        | Multas e Juros de Mora  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000        | Indenizações e Restituições   | 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                |
|                                 | <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | 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                |
|                                 | <b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000        | 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                |
|                                 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                                 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                                 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.652.742,39</b>     | <b>1.652.742,39</b> |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000      | Transferências Financeiras Recebidas  | -                    | 0,00                    | 1.652.742,39            | -                   |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000      | Recebimento de cotas Concedidas   | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                   |
|                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                    | -                   |
|                                 | <b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.652.742,39</b>     | <b>1.652.742,39</b> |

|                            |   |             |             |                     |                     |
|----------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                            | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                            | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.652.742,39</b> |
|                            | <b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|                            | <b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.652.742,39</b> |
|                            | <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | -                   |
|                            | <b>TOTAL RECEITA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.652.742,39</b> |

|                            | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO             | DESPESAS            | DESPESAS            | DESPESAS            | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                            |   | (e)                 | ATUALIZADA (f)      | EMPENHADAS (g)      | LIQUIDADAS (h)      | PAGAS (i)           |                            |
|                            | <b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>                                | <b>1.335.854,74</b> | <b>1.287.155,02</b> | <b>1.246.709,97</b> | <b>1.246.709,97</b> | <b>1.231.618,31</b> | <b>40.445,05</b>           |
| 3.1.00.00                  | Pessoal e Encargos Sociais                                    | 1.247.412,24        | 1.247.289,16        | 1.231.038,20        | 1.231.038,20        | 1.215.946,54        | 16.250,96                  |
| 3.2.00.00                  | Juros Encargos da Dívida                                      | 3.811,50            | 3.811,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.811,50                   |
| 3.3.00.00                  | Outras Despesas Correntes                                     | 84.631,00           | 36.054,36           | 15.671,77           | 15.671,77           | 15.671,77           | 20.382,59                  |
|                            | <b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>                              | <b>99.220,00</b>    | <b>392.710,36</b>   | <b>382.975,35</b>   | <b>382.975,35</b>   | <b>382.975,30</b>   | <b>9.735,01</b>            |
| 4.4.00.00                  | Investimentos   | 2.420,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 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   | 96.800,00           | 385.400,36          | 375.665,35          | 375.665,35          | 375.665,30          | 9.735,01                   |
| <b>9.9.00.00 (999)</b>     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>               | <b>1.435.074,74</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>50.180,06</b>           |
|                            | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-20.000,00</b>          |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Concedidas                         | -                   | -                   | 20.000,00           | -                   | -                   | -                          |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000 | Devolução de Cotas Recebidas                                  | -                   | -                   | 0,00                | -                   | -                   | -                          |
|                            | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 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                | -                   | -                   | -                          |
|                            | <b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-20.000,00</b>          |
|                            | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>Amortização da Dívida Interna</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
|                            | <b>Amortização da Dívida Externa</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
|                            | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>  | <b>1.435.074,74</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.649.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>30.180,06</b>           |
|                            | <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>                           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>3.057,07</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                   |
|                            | <b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>                       | <b>1.435.074,74</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>30.180,06</b>           |
| <b>9.9.00.00 (997)</b>     | <b>RESERVA DO RPPS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

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) |                |             |                |                     |
|           |                                |                              |   |                |             |                |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes      | 0,00                         | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|           | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

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) |             |                |                     |
|           |   |                              |   |             |                |                     |
|           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
|           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|           | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 04.276.707/0001-86

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO  |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS   |   |                     |                     |
| CONTA CONTÁBIL  | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|   | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 0,00                | 0,00                |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios   |                     |                     |
|   | RECEITAS VINCULADAS   | 0,00                | 0,00                |
| 0020.   | Recursos do MDE   |                     |                     |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB  |                     |                     |
| 0040.   | Recursos do ASPS  | 0,00                | 0,00                |
| 0050.   | Recursos do RPPS  | 0,00                | 0,00                |
| 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.,0123.,0600.,<br>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   | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                  | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.572.709,70</b> |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.652.742,39        | 1.572.709,70        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000  | Transferências Financeiras Recebidas                              | 1.652.742,39        | 1.572.709,70        |
| 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                |
|   | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                      | <b>438.077,44</b>   | <b>674.048,45</b>   |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 14.115,49           | 270.832,27          |
| 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                | 175,80              |
| 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                 | 14.115,49           | 270.656,47          |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 423.961,95          | 403.216,18          |
|   | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício                           |                     |                     |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício               | 15.091,71           | 0,00                |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000  | Valores em Trânsito   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis  | 408.870,24          | 403.216,18          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>                                     | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>                 | <b>79.769,53</b>    | <b>1.560,43</b>     |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 79.769,53           | 1.560,43            |
|   | RECURSOS DO RPPS  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000  | Conta Única - RPPS  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000  | Investimentos e Aplicações do RPPS                                | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>2.170.589,36</b> | <b>2.248.318,58</b> |

**DISPÊNDIOS**

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|--|------------------------|---------------------------|
|   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                                | <b>1.629.685,32</b>    | <b>1.453.100,69</b>       |
|   | DESPESAS ORDINÁRIAS  | 1.629.685,32           | 1.453.100,69              |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios  | 1.629.685,32           | 1.453.100,69              |
|   | DESPESAS VINCULADAS  | 0,00                   | 0,00                      |
| 0020.   | Recursos do MDE  |                        |                           |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB   |                        |                           |
| 0040.   | Recursos do ASPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| 0050.   | Recursos do RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| 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.,0123.,0600.,<br>1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados   | 0,00                   | 0,00                      |
|   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | <b>20.000,00</b>       | <b>112.147,96</b>         |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.000,00              | 112.147,96                |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000  | Transferências Financeiras Concedidas                              | 20.000,00              | 112.147,96                |
| 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                      |
|   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                          | <b>433.898,96</b>      | <b>603.300,40</b>         |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 39.264,70              | 150.460,49                |
| 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                   | 175,80                    |
| 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                  | 39.264,70              | 150.284,69                |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 394.634,26             | 452.839,91                |
|   | Restos a Pagar - Pagos no Exercício                                |                        |                           |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados Pagos                                   | 0,00                   | 11.192,98                 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago                      | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000  | Valores em Trânsito  | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis   | 394.634,26             | 441.646,93                |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>                                     | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>             | <b>87.005,08</b>       | <b>79.769,53</b>          |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 87.005,08              | 79.769,53                 |
|   | RECURSOS DO RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000  | Conta Única - RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000  | Investimentos e Aplicações do RPPS                                 | 0,00                   | 0,00                      |
|   | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                            | <b>2.170.589,36</b>    | <b>2.248.318,58</b>       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 04.276.707/0001-86

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>112.154,29</b>   | <b>79.769,53</b>    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalência de Caixa  | 87.005,08           | 79.769,53           |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 87.005,08           | 79.769,53           |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Créditos a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000        | Créditos Tributários a Receber   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000        | Clientes   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | Créditos de Transferências a Receber                                     | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos concedidos                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000        | Dívida Ativa Tributária  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000        | Dívida Ativa não Tributária  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000        | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                           | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                  | 25.149,21           | 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                        | 25.149,21           | 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                |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>2.286.252,84</b> | <b>2.504.644,00</b> |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Realizável a Longo Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Créditos a Longo Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000        | Créditos Tributários a Receber   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000        | Clientes   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos concedidos                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000        | Dívida Ativa Tributária  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000        | Dívida Ativa não Tributária  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000        | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                           | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000        | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                                  | 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  |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | 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)              |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado  | 2.286.252,84        | 2.504.644,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis  | 12.740,00           | 5.430,00            |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (1.487,16)          | (786,00)            |
| 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                                       | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (225.000,00)        | (0,00)              |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado    | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais            | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada                          | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível     | (0,00)              | (0,00)              |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido   | 0,00                | 0,00                |
|                            | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>2.398.407,13</b> | <b>2.584.413,53</b> |

| PASSIVO                           |  |                     |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL                    | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>61.871,58</b>    | <b>32.543,89</b>    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | Pessoal a pagar  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Previdenciários a Pagar                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Sociais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                              | 15.091,71           | 0,00                |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações de Repartição a Outros Entes                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 46.779,87           | 32.543,89           |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>2.109.281,30</b> | <b>2.517.047,65</b> |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 1.817.371,90        | 2.136.609,35        |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                               | 226.068,22          | 282.496,12          |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Fornecedores a Longo Prazo   | 65.841,18           | 97.942,18           |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Provisões a Longo Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultado Diferido   | 0,00                | 0,00                |
|                                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>2.171.152,88</b> | <b>2.549.591,54</b> |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| <b>CONTA CONTÁBIL</b>             | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>227.254,25</b>      | <b>34.821,99</b>          |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Patrimônio Social e Capital Social                            | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                   | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Reservas de Capital   | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Ajustes de Avaliação Patrimonial                              | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Reservas de Lucros  | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Demais Reservas   | 0,00                   | 0,00                      |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultados Acumulados   | 227.254,25             | 34.821,99                 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | Resultado do Exercício  | 215.329,94             | 2.607.768,40              |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | Resultados de Exercícios Anteriores                           | 11.924,31              | -2.572.946,41             |
| 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                      |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000        | 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                      |
| 2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000        | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                 | (0,00)                 | (0,00)                    |
|                                   | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>227.254,25</b>      | <b>34.821,99</b>          |
|                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>2.398.407,13</b>    | <b>2.584.413,53</b>       |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>112.154,29</b>   | <b>79.769,53</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>2.286.252,84</b> | <b>2.504.644,00</b> |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>61.871,58</b>    | <b>32.543,89</b>    |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>2.109.281,30</b> | <b>2.517.047,65</b> |
| <b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>           |                     | <b>50.282,71</b>    |
| <b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>          |                     | <b>176.971,54</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                     | <b>227.254,25</b>   |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |   |                 |                    |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |   |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL                   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                  | <b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

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

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE                        | DESCRIÇÃO DA FONTE                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010.                          | Recursos Próprios  | 50.282,71       | 47.225,64          |
| 0020.                                  | Recursos do MDE  | 0,00            | 0,00               |
| 0030.                                  | Recursos do FUNDEB                                       | 0,00            | 0,00               |
| 0040.                                  | Recursos do ASPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0050.                                  | Recursos do RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0060.                                  | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 0,00            | 0,00               |
| 0070.                                  | Alienação de Bens  | 0,00            | 0,00               |
| 0080.                                  | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00            | 0,00               |
| 0090.                                  | Multas Previstas na Legislação de Trânsito               | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.                          | Recursos Destinados à Educação                           | 0,00            | 0,00               |
| 0400. a 0499.                          | Recursos Destinados à Saúde                              | 0,00            | 0,00               |
| 0700. a 0799.                          | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 0,00            | 0,00               |
| 2000. a 2999.                          | Recursos de Convênios com a União                        | 0,00            | 0,00               |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

| <b>CÓDIGO DA FONTE</b>                             | <b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>                  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--|--|------------------------|---------------------------|
| 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                      |
|  | <b>TOTAL</b>                               | <b>50.282,71</b>       | <b>47.225,64</b>          |

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   |   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Conta Contábil                          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                     |                     |
| <b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Impostos  | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Taxas   | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Contribuições</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Contribuições Sociais                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000              | 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                |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Venda de Mercadorias  | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Venda de Produtos   | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Juros e Encargos de Mora                                    | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000              | Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000              | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.572.709,70</b> |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Transferências Intragovernamentais                          | 1.652.742,39        | 1.572.709,70        |
| 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                |
| <b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>2.505.726,53</b> |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000              | Reavaliação de Ativos                                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000              | Ganhos com Alienação  | 0,00                | 0,00                |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000              | Ganhos com Incorporação de Ativos                           | 0,00                | 2.505.726,53        |
| 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                |
| <b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>       | <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>32.101,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                   | 32.101,00           | 0,00                |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000              | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>        | <b>1.684.843,39</b> | <b>4.078.436,23</b> |

|                                   |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Conta Contábil</b>             | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |                     |                     |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>1.208.324,43</b> | <b>1.237.775,93</b> |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Remuneração a Pessoal  | 1.042.983,98        | 1.055.920,68        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Encargos Patronais   | 137.656,06          | 180.818,16          |
| 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 | 27.684,39           | 1.037,09            |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Aposentadorias e Reformas                                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Pensões  | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Benefícios Eventuais   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais              | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>241.189,02</b>   | <b>21.568,63</b>    |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Uso de Material de Consumo                                     | 11.404,50           | 13.723,98           |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Serviços   | 4.083,36            | 7.463,65            |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 225.701,16          | 381,00              |
| <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>0,00</b>         | <b>99.175,31</b>    |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 0,00                | 99.175,31           |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Juros e Encargos de Mora                                       | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Variações Monetárias e Cambiais                                | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Descontos Financeiros Concedidos                               | 0,00                | 0,00                |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras        | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                  | <b>20.000,00</b>    | <b>112.147,96</b>   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Intragovernamentais                             | 20.000,00           | 112.147,96          |
| 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                |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Tributárias</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0,00                | 0,00                |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Contribuições  | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Premiações   | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000        | Resultado Negativo de Participações                            | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Incentivos   | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000        | Subvenções Econômicas  | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000        | Participações e Contribuições                                  | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000        | VPD de Constituição de Provisões                               | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                    | 0,00                | 0,00                |
|                                   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>            | <b>1.469.513,45</b> | <b>1.470.667,83</b> |
|                                   | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                        | <b>215.329,94</b>   | <b>2.607.768,40</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 04.276.707/0001-86

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

|                          |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                          | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                      |                     |                     |
|                          | <b>INGRESSOS (I)</b>   | <b>2.075.728,12</b> | <b>2.246.758,15</b> |
|                          | <b>RECEITAS DERIVADAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Derivadas  | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 1.9.1.5.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Originárias  | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                                | <b>1.652.742,39</b> | <b>1.572.709,70</b> |
| 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  | 1.652.742,39        | 1.572.709,70        |
| 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                |
|                          | <b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                      | <b>422.985,73</b>   | <b>674.048,45</b>   |
| 2.3.7.1.10.30.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>DESEMBOLSOS (II)</b>  | <b>1.685.517,27</b> | <b>1.980.138,45</b> |
|                          | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>1.195.076,88</b> | <b>1.258.963,56</b> |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 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  | 1.195.076,88        | 1.258.963,56        |
| 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                |
|                          | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
|                          | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>   | <b>56.541,43</b>    | <b>112.147,96</b>   |
| -                        | 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  | 56.541,43           | 112.147,96          |
| -                        | Outras transferências concedidas   | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                    | <b>433.898,96</b>   | <b>609.026,93</b>   |
| 2.3.7.1.10.30.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total (I-II)</b>      | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>         | <b>390.210,85</b>   | <b>266.619,70</b>   |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  | <b>INGRESSOS (IV)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|  | <b>DESEMBOLSOS (V)</b>   | <b>7.310,00</b>    | <b>3.810,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                               | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 7.310,00           | 3.810,00           |
| 4.5.9.0.66.00.00.00.0000                               | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 0,00               | 0,00               |
|  | <b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Total (IV-V)</b>                                    | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>  | <b>-7.310,00</b>   | <b>-3.810,00</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |  |                    |                    |
|  | <b>INGRESSOS (VII)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
|  | <b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>  | <b>375.665,30</b>  | <b>190.327,13</b>  |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000                               | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              | 375.665,30         | 190.327,13         |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000                               | Outros desembolsos de financiamentos                               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Total (VII-VIII)</b>                                | <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b> | <b>-375.665,30</b> | <b>-190.327,13</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>           |  |                    |                    |
| <b>Total (III+VI+IX)</b>                               | <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>         | <b>7.235,55</b>    | <b>72.482,57</b>   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000                               | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                 | 79.769,53          | 1.560,43           |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000                               | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                   | 87.005,08          | 79.769,53          |



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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÕES                      | Participação Social/<br>Capital Social | Adiantamento para<br>Futuro Aumento de<br>Capital(AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de<br>Avaliação | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulado | Ações / Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL             |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Saldos Iniciais</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>34.821,99</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>34.821,99</b>  |
| 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            | -22.897,68              | 0,00                           | -22.897,68        |
| 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              |
| <b>Saldos Finais</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>227.254,25</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>227.254,25</b> |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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      |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO</b>   | <b>2.584.413,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.779.398,88</b> | <b>2.965.405,28</b> | <b>2.398.407,13</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 79.769,53           | 0,00           | 2.772.088,88        | 2.739.704,12        | 112.154,29          | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 79.769,53           | 0,00           | 2.710.015,18        | 2.702.779,63        | 87.005,08           | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 79.769,53           | 0,00           | 2.710.015,18        | 2.702.779,63        | 87.005,08           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO         | 79.769,53           | 0,00           | 2.710.015,18        | 2.702.779,63        | 87.005,08           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 79.697,02           | 0,00           | 0,00                | 40.641,67           | 39.055,35           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 72,51               | 0,00           | 2.710.015,18        | 2.662.137,96        | 47.949,73           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 72,51               | 0,00           | 2.710.015,18        | 2.662.137,96        | 47.949,73           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393        | CONTA 12 070 7   | 72,51               | 0,00           | 1.622.363,77        | 1.574.486,55        | 47.949,73           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0985        | CONTA 11 948 2   | 0,00                | 0,00           | 1.087.651,41        | 1.087.651,41        | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 0,00                | 0,00           | 39.264,70           | 14.115,49           | 25.149,21           | 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           | 39.264,70           | 14.115,49           | 25.149,21           | 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           | 39.264,70           | 14.115,49           | 25.149,21           | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO             | 0,00                | 0,00           | 601,85              | 190,26              | 411,59              | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS | 0,00                | 0,00           | 38.662,85           | 13.925,23           | 24.737,62           | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | ESTOQUES   | 0,00                | 0,00           | 22.809,00           | 22.809,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO   | 0,00                | 0,00           | 22.809,00           | 22.809,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO  | 0,00                | 0,00           | 22.809,00           | 22.809,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                | 0,00           | 15.410,50           | 15.410,50           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000        | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                | 0,00                | 0,00           | 7.115,00            | 7.115,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                | 0,00           | 139,50              | 139,50              | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000        | MATERIAIS A CLASSIFICAR  | 0,00                | 0,00           | 144,00              | 144,00              | 0,00                | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 2.504.644,00        | 0,00           | 7.310,00            | 225.701,16          | 2.286.252,84        | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior      | Movimento           | Movimento           | Saldo Atual  | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor              | Débito              | Crédito             | Devedor      | Credor              |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | IMOBILIZADO  | 2.504.644,00   | 0,00                | 7.310,00            | 225.701,16          | 2.286.252,84 | 0,00                |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS  | 5.430,00       | 0,00                | 7.310,00            | 0,00                | 12.740,00    | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS CONSOLIDACAO   | 5.430,00       | 0,00                | 7.310,00            | 0,00                | 12.740,00    | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000        | BENS DE INFORMATICA  | 3.810,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.810,00     | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 3.810,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.810,00     | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000        | MOVEIS E UTENSILIOS  | 0,00           | 0,00                | 6.920,00            | 0,00                | 6.920,00     | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000        | MOBILIARIO EM GERAL  | 0,00           | 0,00                | 6.920,00            | 0,00                | 6.920,00     | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000        | DEMAIS BENS MOVEIS   | 1.620,00       | 0,00                | 390,00              | 0,00                | 2.010,00     | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000        | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR  | 0,00           | 0,00                | 390,00              | 0,00                | 390,00       | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000        | OUTROS BENS MOVEIS   | 1.620,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.620,00     | 0,00                |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000        | BENS IMOVEIS   | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000        | BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO  | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000        | BENS DE USO ESPECIAL   | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00 | 0,00                |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000        | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                                | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00 | 0,00                |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                  | 0,00           | 786,00              | 0,00                | 225.701,16          | 0,00         | 226.487,16          |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO     | 0,00           | 786,00              | 0,00                | 225.701,16          | 0,00         | 226.487,16          |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS                           | 0,00           | 786,00              | 0,00                | 701,16              | 0,00         | 1.487,16            |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS                           | 0,00           | 786,00              | 0,00                | 701,16              | 0,00         | 1.487,16            |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 225.000,00          | 0,00         | 225.000,00          |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000        | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 225.000,00          | 0,00         | 225.000,00          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>2.584.413,53</b> | <b>5.055.070,03</b> | <b>4.653.733,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.183.077,19</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 32.543,89           | 2.016.637,60        | 2.045.965,29        | 0,00         | 61.871,58           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000        | FORNECEDORES A PAGAR   | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000        | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR                               | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000        | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO                    | 0,00           | 0,00                | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00         | 15.091,71           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 32.543,89           | 394.634,26          | 408.870,24          | 0,00         | 46.779,87           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00           | 32.543,89           | 394.634,26          | 408.870,24          | 0,00         | 46.779,87           |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 32.543,89      | 394.634,26   | 408.870,24   | 0,00        | 46.779,87    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNACOES   | 0,00           | 32.543,89      | 394.634,26   | 408.870,24   | 0,00        | 46.779,87    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS   | 0,00           | 7.220,77       | 18.431,35    | 12.161,63    | 0,00        | 951,05       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF   | 0,00           | 3.020,07       | 0,00         | 20.995,98    | 0,00        | 24.016,05    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00           | 457,18         | 5.486,16     | 5.486,16     | 0,00        | 457,18       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 0,00           | 0,00           | 161.992,10   | 171.700,56   | 0,00        | 9.708,46     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                     | 0,00           | 34,29          | 6.743,27     | 7.002,81     | 0,00        | 293,83       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 0,00           | 21.811,58      | 161.255,96   | 147.748,18   | 0,00        | 8.303,80     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00           | 0,00           | 40.725,42    | 43.774,92    | 0,00        | 3.049,50     |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE   | 0,00           | 2.517.047,65   | 407.766,35   | 0,00         | 0,00        | 2.109.281,30 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 0,00           | 2.136.609,35   | 319.237,45   | 0,00         | 0,00        | 1.817.371,90 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00           | 2.136.609,35   | 319.237,45   | 0,00         | 0,00        | 1.817.371,90 |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO  | 0,00           | 2.136.609,35   | 319.237,45   | 0,00         | 0,00        | 1.817.371,90 |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO                                     | 0,00           | 171.383,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 171.383,93   |
| 2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS   | 0,00           | 1.965.225,42   | 319.237,45   | 0,00         | 0,00        | 1.645.987,97 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO   | 0,00           | 282.496,12     | 56.427,90    | 0,00         | 0,00        | 226.068,22   |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO  | 0,00           | 282.496,12     | 56.427,90    | 0,00         | 0,00        | 226.068,22   |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO CONSOLIDACAO                                   | 0,00           | 282.496,12     | 56.427,90    | 0,00         | 0,00        | 226.068,22   |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS  | 0,00           | 282.496,12     | 56.427,90    | 0,00         | 0,00        | 226.068,22   |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 | OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS  | 0,00           | 282.496,12     | 56.427,90    | 0,00         | 0,00        | 226.068,22   |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO  | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                              | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO                 | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL                              | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL ANTES DE 05 05 2000          | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL ANTES DE 05 05 2000 PERMANEN | 0,00           | 97.942,18      | 32.101,00    | 0,00         | 0,00        | 65.841,18    |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMONIO LIQUIDO   | 0,00           | 34.821,99      | 2.630.666,08 | 2.607.768,40 | 0,00        | 11.924,31    |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS  | 0,00           | 34.821,99      | 2.630.666,08 | 2.607.768,40 | 0,00        | 11.924,31    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 0,00           | 34.821,99      | 2.630.666,08 | 2.607.768,40 | 0,00        | 11.924,31    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO                                     | 0,00           | 34.821,99      | 2.630.666,08 | 2.607.768,40 | 0,00        | 11.924,31    |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento           | Movimento       | Saldo Atual         | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor         | Débito              | Crédito         | Devedor             | Credor      |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  | 0,00           | 2.607.768,40   | 2.607.768,40        | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.572.946,41   | 0,00           | 22.897,68           | 2.607.768,40    | 0,00                | 11.924,31   |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.476.923,18</b> | <b>7.409,73</b> | <b>1.469.513,45</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 0,00           | 1.215.734,16        | 7.409,73        | 1.208.324,43        | 0,00        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL  | 0,00           | 0,00           | 1.042.983,98        | 0,00            | 1.042.983,98        | 0,00        |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL RPPS   | 0,00           | 0,00           | 1.042.983,98        | 0,00            | 1.042.983,98        | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 1.042.983,98        | 0,00            | 1.042.983,98        | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS                                   | 0,00           | 0,00           | 1.042.983,98        | 0,00            | 1.042.983,98        | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES   | 0,00           | 0,00           | 969.081,20          | 0,00            | 969.081,20          | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000        | 13 SALARIO   | 0,00           | 0,00           | 73.902,78           | 0,00            | 73.902,78           | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 0,00           | 145.065,79          | 7.409,73        | 137.656,06          | 0,00        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RPPS  | 0,00           | 0,00           | 61.368,47           | 0,00            | 61.368,47           | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS   | 0,00           | 0,00           | 49.113,05           | 0,00            | 49.113,05           | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00           | 0,00           | 49.113,05           | 0,00            | 49.113,05           | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000        | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL                              | 0,00           | 0,00           | 48.857,57           | 0,00            | 48.857,57           | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000        | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL INATIVO CIVIL                            | 0,00           | 0,00           | 255,48              | 0,00            | 255,48              | 0,00        |
| 3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS MUNICIPIO                                       | 0,00           | 0,00           | 12.255,42           | 0,00            | 12.255,42           | 0,00        |
| 3.1.2.1.5.99.00.00.00.0000        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS   | 0,00           | 0,00           | 12.255,42           | 0,00            | 12.255,42           | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RGPS  | 0,00           | 0,00           | 83.697,32           | 7.409,73        | 76.287,59           | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 36.323,33           | 7.409,73        | 28.913,60           | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS   | 0,00           | 0,00           | 36.323,33           | 7.409,73        | 28.913,60           | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS   | 0,00           | 0,00           | 47.373,99           | 0,00            | 47.373,99           | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS   | 0,00           | 0,00           | 47.373,99           | 0,00            | 47.373,99           | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000        | INSS AGENTES POLITICOS   | 0,00           | 0,00           | 47.373,99           | 0,00            | 47.373,99           | 0,00        |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 0,00           | 27.684,39           | 0,00            | 27.684,39           | 0,00        |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 0,00           | 0,00           | 27.684,39           | 0,00            | 27.684,39           | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO                              | 0,00           | 0,00           | 27.684,39           | 0,00            | 27.684,39           | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000        | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00           | 0,00           | 27.684,39           | 0,00            | 27.684,39           | 0,00        |
| 3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000        | OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 0,00           | 0,00           | 27.684,39           | 0,00            | 27.684,39           | 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           | 241.189,02          | 0,00            | 241.189,02          | 0,00        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento   | Movimento           | Saldo Atual | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito      | Crédito             | Devedor     | Credor              |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 0,00           | 11.404,50   | 0,00                | 11.404,50   | 0,00                |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 0,00           | 11.404,50   | 0,00                | 11.404,50   | 0,00                |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 11.404,50   | 0,00                | 11.404,50   | 0,00                |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00           | 11.404,50   | 0,00                | 11.404,50   | 0,00                |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | SERVICOS  | 0,00           | 0,00           | 4.083,36    | 0,00                | 4.083,36    | 0,00                |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000        | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA  | 0,00           | 0,00           | 4.083,36    | 0,00                | 4.083,36    | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000        | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO                             | 0,00           | 0,00           | 4.083,36    | 0,00                | 4.083,36    | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS                     | 0,00           | 0,00           | 2.887,31    | 0,00                | 2.887,31    | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  | 0,00           | 0,00           | 2.887,31    | 0,00                | 2.887,31    | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00           | 1.196,05    | 0,00                | 1.196,05    | 0,00                |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO  | 0,00           | 0,00           | 225.701,16  | 0,00                | 225.701,16  | 0,00                |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000        | DEPRECIACAO   | 0,00           | 0,00           | 225.701,16  | 0,00                | 225.701,16  | 0,00                |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000        | DEPRECIACAO CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 225.701,16  | 0,00                | 225.701,16  | 0,00                |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000        | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00           | 225.701,16  | 0,00                | 225.701,16  | 0,00                |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000        | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS  | 0,00           | 0,00           | 701,16      | 0,00                | 701,16      | 0,00                |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000        | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS   | 0,00           | 0,00           | 225.000,00  | 0,00                | 225.000,00  | 0,00                |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                      | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                      | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000        | COTA CONCEDIDA  | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE                            | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE              | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000        | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES | 0,00           | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.684.843,39</b> | <b>0,00</b> | <b>1.684.843,39</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.652.742,39        | 0,00        | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.652.742,39        | 0,00        | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.652.742,39        | 0,00        | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS            | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.652.742,39        | 0,00        | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000        | COTA RECEBIDA   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 1.652.742,39        | 0,00        | 1.652.742,39        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento           | Movimento            | Saldo Atual         | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |   | Devedor        | Credor         | Débito              | Crédito              | Devedor             | Credor              |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 1.652.742,39         | 0,00                | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 1.652.742,39         | 0,00                | 1.652.742,39        |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTE | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 1.652.742,39         | 0,00                | 1.652.742,39        |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 32.101,00            | 0,00                | 32.101,00           |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000        | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 32.101,00            | 0,00                | 32.101,00           |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000        | REVERSAO DE PROVISOES   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 32.101,00            | 0,00                | 32.101,00           |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000        | REVERSAO DE PROVISOES CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 32.101,00            | 0,00                | 32.101,00           |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000        | REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 32.101,00            | 0,00                | 32.101,00           |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.273.666,33</b> | <b>2.193.814,56</b>  | <b>3.079.851,77</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORCAMENTO APROVADO  | 0,00           | 0,00           | 5.258.574,62        | 2.193.814,56         | 3.064.760,06        | 0,00                |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXACAO DA DESPESA  | 0,00           | 0,00           | 5.258.574,62        | 2.193.814,56         | 3.064.760,06        | 0,00                |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 3.615.721,88        | 2.180.647,14         | 1.435.074,74        | 0,00                |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | DOTACAO INICIAL   | 0,00           | 0,00           | 1.435.074,74        | 0,00                 | 1.435.074,74        | 0,00                |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO INICIAL   | 0,00           | 0,00           | 1.435.074,74        | 0,00                 | 1.435.074,74        | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 0,00           | 2.180.647,14        | 2.180.647,14         | 0,00                | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | ANULACAO DE DOTACAO   | 0,00           | 0,00           | 1.212.718,89        | 0,00                 | 1.212.718,89        | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000        | ( ) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 967.928,25           | 0,00                | 967.928,25          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000        | CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00           | 0,00           | 967.928,25          | 1.212.718,89         | 0,00                | 244.790,64          |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA  | 0,00           | 0,00           | 1.642.852,74        | 13.167,42            | 1.629.685,32        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR EMISSAO  | 0,00           | 0,00           | 1.642.852,74        | 13.167,42            | 1.629.685,32        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   | 0,00           | 0,00           | 1.642.852,74        | 13.167,42            | 1.629.685,32        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHOS   | 0,00           | 0,00           | 1.642.852,74        | 0,00                 | 1.642.852,74        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | ( ) ANULACAO DE EMPENHOS  | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 13.167,42            | 0,00                | 13.167,42           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR   | 0,00           | 0,00           | 15.091,71           | 0,00                 | 15.091,71           | 0,00                |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS   | 0,00           | 0,00           | 15.091,71           | 0,00                 | 15.091,71           | 0,00                |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO   | 0,00           | 0,00           | 15.091,71           | 0,00                 | 15.091,71           | 0,00                |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>8.202.476,07</b> | <b>11.282.327,84</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.079.851,77</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO ORCAMENTO   | 0,00           | 0,00           | 8.202.476,07        | 11.267.236,13        | 0,00                | 3.064.760,06        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA   | 0,00           | 0,00           | 8.202.476,07        | 11.267.236,13        | 0,00                | 3.064.760,06        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 0,00           | 0,00           | 4.930.210,26        | 6.365.285,00         | 0,00                | 1.435.074,74        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior   | Saldo Anterior   | Movimento           | Movimento           | Saldo Atual         | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |   | Devedor          | Credor           | Débito              | Crédito             | Devedor             | Credor              |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00             | 0,00             | 1.642.852,74        | 1.448.242,16        | 194.610,58          | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL  | 0,00             | 0,00             | 1.642.852,74        | 1.448.242,16        | 194.610,58          | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | CREDITO UTILIZADO   | 0,00             | 0,00             | 3.287.357,52        | 4.917.042,84        | 0,00                | 1.629.685,32        |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00             | 0,00             | 1.650.262,47        | 1.650.262,47        | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00             | 0,00             | 1.637.095,05        | 1.637.095,05        | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.614.593,61        | 0,00                | 1.614.593,61        |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 15.091,71           | 0,00                | 15.091,71           |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA  | 0,00             | 0,00             | 3.272.265,81        | 4.901.951,13        | 0,00                | 1.629.685,32        |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00             | 0,00             | 3.272.265,81        | 4.901.951,13        | 0,00                | 1.629.685,32        |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00             | 0,00             | 3.272.265,81        | 4.901.951,13        | 0,00                | 1.629.685,32        |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00             | 0,00             | 1.650.262,47        | 1.650.262,47        | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 0,00             | 0,00             | 1.622.003,34        | 1.637.095,05        | 0,00                | 15.091,71           |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 1.614.593,61        | 0,00                | 1.614.593,61        |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 15.091,71           | 0,00                | 15.091,71           |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 15.091,71           | 0,00                | 15.091,71           |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000        | RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO   | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 15.091,71           | 0,00                | 15.091,71           |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>79.769,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.692.007,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.771.776,62</b> | <b>0,00</b>         |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 79.769,53        | 0,00             | 1.692.007,09        | 0,00                | 1.771.776,62        | 0,00                |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 79.769,53        | 0,00             | 1.692.007,09        | 0,00                | 1.771.776,62        | 0,00                |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 79.769,53        | 0,00             | 1.692.007,09        | 0,00                | 1.771.776,62        | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS   | 79.375,46        | 0,00             | 1.692.007,09        | 0,00                | 1.771.382,55        | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)      | 79.375,46        | 0,00             | 1.692.007,09        | 0,00                | 1.771.382,55        | 0,00                |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000        | ENTRADAS COMPENSATORIAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 000 A 9999 00 000) | 394,07           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 394,07              | 0,00                |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>79.769,53</b> | <b>5.726.576,63</b> | <b>7.418.583,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.771.776,62</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 0,00             | 79.769,53        | 5.726.576,63        | 7.418.583,72        | 0,00                | 1.771.776,62        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                    | 0,00             | 79.769,53        | 5.726.576,63        | 7.418.583,72        | 0,00                | 1.771.776,62        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 0,00             | 79.769,53        | 5.726.576,63        | 7.418.583,72        | 0,00                | 1.771.776,62        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                      | 0,00             | 47.225,64        | 1.702.117,44        | 1.705.174,51        | 0,00                | 50.282,71           |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO   | 0,00             | 47.225,64        | 1.702.117,44        | 1.705.174,51        | 0,00                | 50.282,71           |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR  | 0,00             | 47.225,64        | 1.702.117,44        | 1.705.174,51        | 0,00                | 50.282,71           |



| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)                  | 0,00           | 47.225,64      | 1.702.117,44 | 1.705.174,51 | 0,00        | 50.282,71    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                    | 0,00           | 0,00           | 1.650.262,47 | 1.650.262,47 | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 0,00           | 0,00           | 1.650.262,47 | 1.650.262,47 | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR  | 0,00           | 0,00           | 1.650.262,47 | 1.650.262,47 | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS       | 0,00           | 0,00           | 1.650.262,47 | 1.650.262,47 | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS       | 0,00           | 32.543,89      | 1.990.982,04 | 2.020.309,73 | 0,00        | 61.871,58    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 1.622.003,34 | 1.637.095,05 | 0,00        | 15.091,71    |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | 0,00           | 0,00           | 1.622.003,34 | 1.637.095,05 | 0,00        | 15.091,71    |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000) | 0,00           | 0,00           | 1.622.003,34 | 1.637.095,05 | 0,00        | 15.091,71    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES  | 0,00           | 32.149,82      | 368.978,70   | 383.214,68   | 0,00        | 46.385,80    |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES  | 0,00           | 32.149,82      | 368.978,70   | 383.214,68   | 0,00        | 46.385,80    |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)                            | 0,00           | 32.149,82      | 368.978,70   | 383.214,68   | 0,00        | 46.385,80    |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 | D D R COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000 00 0                  | 0,00           | 394,07         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 394,07       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 383.214,68   | 2.022.837,01 | 0,00        | 1.639.622,33 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00           | 0,00           | 383.214,68   | 2.022.837,01 | 0,00        | 1.639.622,33 |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA  | 0,00           | 0,00           | 383.214,68   | 2.022.837,01 | 0,00        | 1.639.622,33 |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)                   | 0,00           | 0,00           | 383.214,68   | 2.022.837,01 | 0,00        | 1.639.622,33 |
| 8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 | D D R COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    |
| 8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 | D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    |
| 8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 | D D R COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 | D D R RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    |

|                    |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LINHA TOTAL</b> | <b>2.664.183,06</b> | <b>2.664.183,06</b> | <b>30.206.118,21</b> | <b>30.206.118,21</b> | <b>8.719.548,97</b> | <b>8.719.548,97</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO   | VALOR        |
|----------------------------|--|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 2.398.407,13 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 2.183.077,19 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 1.469.513,45 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA               | 1.684.843,39 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 3.079.851,77 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 3.079.851,77 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 1.771.776,62 |

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO             | VALOR        |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES | 1.771.776,62 |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

| Descrição da Fonte de Recursos  | Ativo Financeiro<br>(a+b+c+d+e) | Passivo Financeiro              |                                 |                                |   | Superávit/Déficit<br>Financeiro (e) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|   |                                 | RP e Despesas<br>Liquidadas (a) | Consignações e<br>Retenções (b) | Entradas<br>Compensatórias (c) | RP e Despesas<br>Empenhadas a Liquidar<br>(d) |                                     |
| 0010.00.000 Recursos Próprios   | 111.760,22                      | 15.091,71                       | 46.385,80                       | 0,00                           | 0,00  | 50.282,71                           |
| 8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários | 394,07                          | 0,00                            | 0,00                            | 394,07                         | 0,00  | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>112.154,29</b>               | <b>15.091,71</b>                | <b>46.385,80</b>                | <b>394,07</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>50.282,71</b>                    |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|----------------|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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 |
| 0.00   |                | 0.00    |            |            |           |           |            |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>06</b>                      | <b>AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>   |                     |                         |                              |                     |
| <b>0601</b>                    | <b>AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b>   |                     |                         |                              |                     |
| <b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |                         |                              | <b>1.246.709,97</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  |                     |                         | <b>1.231.038,20</b>          |                     |
| <b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>1.181.925,15</b>     |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.042.983,98        |                         |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 88.543,01           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 22.713,77           |                         |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS  | 27.684,39           |                         |                              |                     |
| <b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS</b> |                     | <b>49.113,05</b>        |                              |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS   | 49.113,05           |                         |                              |                     |
| <b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>  |                     |                         | <b>0,00</b>                  |                     |
| <b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>0,00</b>             |                              |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000        | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  | 0,00                |                         |                              |                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   |                     |                         | <b>15.671,77</b>             |                     |
| <b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b> | <b>APLICACOES DIRETAS</b>  |                     | <b>15.671,77</b>        |                              |                     |
| 3.3.90.13.00.00.00.0000        | OBRIGACOES PATRONAIS   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.404,50           |                         |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0,00                |                         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 4.083,36            |                         |                              |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 183,91              |                         |                              |                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     |                         |                              | <b>382.975,35</b>   |

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                         | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.00.00.00.00.00.0000                                    | INVESTIMENTOS                         |                     |                         | 7.310,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000                                    | APLICACOES DIRETAS                    |                     | 7.310,00                |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 7.310,00            |                         |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.00.00.0000                                    | AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA |                     |                         | 375.665,35                   |                     |
| 4.6.90.00.00.00.00.0000                                    | APLICACOES DIRETAS                    |                     | 375.665,35              |                              |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000                                    | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO      | 375.665,35          |                         |                              |                     |
| <b>Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b> |                                       |                     |                         |                              | <b>1.629.685,32</b> |
| <b>Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>       |                                       |                     |                         |                              | <b>1.629.685,32</b> |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                  |                     | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO    | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A PAGAR |           |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO          | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                  | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           |                  |           |
| <b>06</b>  |           | <b>AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>       |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| <b>0601</b>  |           | <b>AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b> |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| <b>15</b>  |           | <b>URBANISMO</b>                                   |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| <b>452</b>   |           | <b>SERVICOS URBANOS</b>                            |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| <b>0675</b>  |           | <b>GURUPI + VERDE</b>                              |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| <b>2112</b>  |           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.</b>         |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                            | 001000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 15.246,00            | -4.890,00                       | 0,00                | 0,00                              | 10.356,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                            | 001000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 65.755,05            | -124.229,26                     | 950.155,69          | 0,00                              | 6.300,00         | 885.381,48          | 885.381,48          | 885.381,48          | 0,00             | 885.381,48          | 885.381,48          | 885.381,48          | 885.381,48          | 885.381,48       | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                            | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 137.940,00           | -121.909,13                     | 43.262,97           | 0,00                              | 0,00             | 59.293,84           | 49.293,84           | 49.293,84           | 10.000,00        | 49.293,84           | 49.293,84           | 49.293,84           | 49.293,84           | 49.293,84        | 0,00      |
| 3.1.90.91.00.00.00.0000                            | 001000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.270,50             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.270,50            | 0,00                | 0,00                | 1.270,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000                            | 001000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 1.270,50             | 0,00                            | 21.443,27           | 0,00                              | 0,00             | 22.713,77           | 22.713,77           | 22.713,77           | 0,00             | 22.713,77           | 22.713,77           | 22.713,77           | 22.713,77           | 22.713,77        | 0,00      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                            | 001000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                          | 1.270,50             | 24.304,25                       | 6.297,63            | 0,00                              | 2.730,86         | 29.141,52           | 27.684,39           | 27.684,39           | 1.457,13         | 27.684,39           | 27.684,39           | 27.684,39           | 27.684,39           | 27.684,39        | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000                            | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS | 50.492,31            | 18.846,85                       | 0,00                | 0,00                              | 20.176,11        | 49.163,05           | 49.113,05           | 49.113,05           | 50,00            | 49.113,05           | 49.113,05           | 36.541,43           | 36.541,43           | 36.541,43        | 12.571,62 |
| 3.2.90.21.00.00.00.0000                            | 001000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 3.811,50             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 3.811,50            | 0,00                | 0,00                | 3.811,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.13.00.00.00.0000                            | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000                            | 001000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                              | 1.210,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.210,00            | 0,00                | 0,00                | 1.210,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                            | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 9.680,00             | 2.460,50                        | 8.264,00            | 0,00                              | 9.000,00         | 11.404,50           | 11.404,50           | 11.404,50           | 0,00             | 11.404,50           | 11.404,50           | 11.404,50           | 11.404,50           | 11.404,50        | 0,00      |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000                            | 001000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 6.050,00             | -1.440,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 4.610,00            | 0,00                | 0,00                | 4.610,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000                            | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 1.270,50             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.270,50            | 0,00                | 0,00                | 1.270,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                            | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 12.100,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 12.100,00           | 4.083,36            | 4.083,36            | 8.016,64         | 4.083,36            | 4.083,36            | 4.083,36            | 4.083,36            | 4.083,36         | 0,00      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                            | 001000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 1.270,50             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.270,50            | 183,91              | 183,91              | 1.086,59         | 183,91              | 183,91              | 183,91              | 183,91              | 183,91           | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000                            | 001000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.420,00             | 4.890,00                        | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 0,00             | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00            | 7.310,00         | 0,00      |
| 4.6.90.71.00.00.00.0000                            | 001000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                   | 96.800,00            | 170.321,33                      | 159.971,64          | 0,00                              | 41.692,61        | 385.400,36          | 375.665,35          | 375.665,35          | 9.735,01         | 375.665,35          | 375.665,35          | 375.665,35          | 375.665,35          | 375.665,35       | 0,05      |
| <b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.</b> |           |  | <b>357.365,05</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1.208.242,05</b> | <b>0,00</b>                       | <b>90.255,58</b> | <b>1.475.351,52</b> | <b>1.432.833,65</b> | <b>1.432.833,65</b> | <b>42.517,87</b> | <b>1.432.833,65</b> | <b>1.432.833,65</b> | <b>1.420.261,98</b> | <b>1.420.261,98</b> | <b>12.571,67</b> |           |
| <b>2461</b>  |           | <b>REVITALIZ.PRACAS, JARD.CANT.CENTRAIS</b>        |                      |                                 |                     |                                   |                  |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.0000                            | 001000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 2.722,50             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 2.722,50            | 0,00                | 0,00                | 2.722,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000                            | 001000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 961.937,19           | 10.000,00                       | 4.476,84            | 0,00                              | 818.811,53       | 157.602,50          | 157.602,50          | 157.602,50          | 0,00             | 157.602,50          | 157.602,50          | 157.602,50          | 157.602,50          | 157.602,50       | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000                            | 001000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 40.000,00            | -750,83                         | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 39.249,17           | 39.249,17           | 39.249,17           | 0,00             | 39.249,17           | 39.249,17           | 36.729,13           | 36.729,13           | 2.520,04         | 0,00      |
| 3.1.90.94.00.00.00.0000                            | 001000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                          | 20.000,00            | -9.249,17                       | 0,00                | 0,00                              | 10.000,00        | 750,83              | 0,00                | 0,00                | 750,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                            | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000                            | 001000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 1.050,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 0,00             | 1.050,00            | 0,00                | 0,00                | 1.050,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00      |



| CÓDIGO   | FONTE     | TÍTULOS                                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |                     |                                   |                   | EMPENHADO           |                     | SALDO DOTAÇÃO       | LIQUIDADO        |                     | PAGO                |                     | DESPESAS A          |                  |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |           |  | INICIAL              | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | NO PERÍODO          |                     | ACUMULADO        | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | NO PERÍODO          | ACUMULADO           | PAGAR            |
| <b>Total - REVITALIZ.PRACAS, JARD.CANT.CENTRAIS</b>        |           |  | <b>1.040.709,69</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>4.476,84</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>843.811,53</b> | <b>201.375,00</b>   | <b>196.851,67</b>   | <b>196.851,67</b>   | <b>4.523,33</b>  | <b>196.851,67</b>   | <b>196.851,67</b>   | <b>194.331,63</b>   | <b>194.331,63</b>   | <b>2.520,04</b>  |
| 2462   |           | <b>PRODUC.DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                    | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 8.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.500,00          | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                    | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 7.359,30          | 140,70              | 0,00                | 0,00                | 140,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - PRODUC.DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL</b>        |           |  | <b>15.500,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>14.859,30</b>  | <b>640,70</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>640,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 2463   |           | <b>SERV.PODAS ARVORES EM AREAS PUBLICAS</b>  |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                    | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 7.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 6.000,00          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                    | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.525,00          | 1.475,00            | 0,00                | 0,00                | 1.475,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - SERV.PODAS ARVORES EM AREAS PUBLICAS</b>        |           |  | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9.525,00</b>   | <b>2.475,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.475,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 2464   |           | <b>SERVICO DE ROCAGEM</b>                    |                      |                                 |                     |                                   |                   |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000                                    | 001000000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 6.000,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 5.976,84          | 23,16               | 0,00                | 0,00                | 23,16            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000                                    | 001000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.500,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                              | 3.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total - SERVICO DE ROCAGEM</b>                          |           |  | <b>9.500,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9.476,84</b>   | <b>23,16</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b> |           |  | <b>1.435.074,74</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.212.718,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>967.928,25</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>50.180,06</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>15.091,71</b> |
| <b>Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>       |           |  | <b>1.435.074,74</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.212.718,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>967.928,25</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>50.180,06</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>15.091,71</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |           |  | <b>1.435.074,74</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.212.718,89</b> | <b>0,00</b>                       | <b>967.928,25</b> | <b>1.679.865,38</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>50.180,06</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.629.685,32</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>1.614.593,61</b> | <b>15.091,71</b> |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.04 | 15.246,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.356,00   | -4.890,00                       | 0,00                            |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.11 | 65.755,05                    | 950.155,69                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.300,00  | -124.229,26                     | 885.381,48                      |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.13 | 137.940,00                   | 43.262,97                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -121.909,13                     | 59.293,84                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.91 | 1.270,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.270,50                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.92 | 1.270,50                     | 21.443,27                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 22.713,77                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.90.94 | 1.270,50                     | 6.297,63                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2.730,86  | 24.304,25                       | 29.141,52                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.1.91.13 | 0,00                         | 18.846,85                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 20.176,11   | 50.492,31                       | 49.163,05                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.2.90.21 | 3.811,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 3.811,50                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.14 | 1.210,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.210,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.30 | 9.680,00                     | 8.264,00                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 9.000,00  | 2.460,50                        | 11.404,50                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.35 | 6.050,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -1.440,00                       | 4.610,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.36 | 1.270,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.270,50                        |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.39 | 12.100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 12.100,00                       |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>3.3.90.92 | 1.270,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.270,50                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>4.4.90.52 | 2.420,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4.890,00                        | 7.310,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2112<br>4.6.90.71 | 96.800,00                    | 159.971,64                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 41.692,61   | 170.321,33                      | 385.400,36                      |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.1.90.04 | 2.722,50                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 2.722,50                        |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.1.90.11 | 961.937,19                   | 4.476,84                              | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 818.811,53  | 10.000,00                       | 157.602,50                      |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.1.90.13 | 40.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -750,83                         | 39.249,17                       |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.1.90.94 | 20.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 10.000,00   | -9.249,17                       | 750,83                          |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.3.90.30 | 15.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 15.000,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 06.0601.15.452.0675.2461<br>3.3.90.92 | 1.050,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 1.050,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2462<br>3.3.90.30 | 8.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.500,00  | 0,00                            | 500,00                          |
| 06.0601.15.452.0675.2462<br>3.3.90.39 | 7.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 7.359,30  | 0,00                            | 140,70                          |
| 06.0601.15.452.0675.2463<br>3.3.90.30 | 7.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 6.000,00  | 0,00                            | 1.000,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2463<br>3.3.90.39 | 5.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.525,00  | 0,00                            | 1.475,00                        |
| 06.0601.15.452.0675.2464<br>3.3.90.30 | 6.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 5.976,84  | 0,00                            | 23,16                           |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 06.0601.15.452.0675.2464<br>3.3.90.39 | 3.500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3.500,00  | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.435.074,74</b>          | <b>1.212.718,89</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>967.928,25</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>1.679.865,38</b>             |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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,<br>531000000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00             | 15.091,71         | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 15.091,71        |
|   | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>32.543,89</b> | <b>408.870,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>394.634,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>46.779,87</b> |
| 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  | 32.543,89        | 408.870,24        | 0,00         | 394.634,26        | 0,00            | 46.779,87        |
| 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             |
|   | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>32.543,89</b> | <b>423.961,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>394.634,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.871,58</b> |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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 |
|---|------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |      |                      |                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

| Nº. EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                      | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO        | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO       | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO   | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL      |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>          |            |                                    |   |                |                  |              |                  |                |             |              |                  |
| 2018000014020                                     | 27/11/2018 | 06.0601.15.452.0675.2112 319113030 | 14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | 0,00           | 30,00            | 0,00         | 30,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 30,00            |
| 2018000014835                                     | 14/12/2018 | 06.0601.15.452.0675.2112 319113030 | 14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | 0,00           | 6.376,60         | 0,00         | 6.376,60         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6.376,60         |
| 2018000015153                                     | 17/12/2018 | 06.0601.15.452.0675.2112 469071990 | 14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | 0,00           | 0,05             | 0,00         | 0,05             | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,05             |
| 2018000015470                                     | 20/12/2018 | 06.0601.15.452.0675.2461 319013020 | 29979036052450 - INSS   | 0,00           | 2.520,04         | 0,00         | 2.520,04         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2.520,04         |
| 2018000015472                                     | 20/12/2018 | 06.0601.15.452.0675.2112 319113030 | 14120591000145 - GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN | 0,00           | 6.165,02         | 0,00         | 6.165,02         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6.165,02         |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b> |            |                                    |   | <b>0,00</b>    | <b>15.091,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.091,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.091,71</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |            |                                    |   | <b>0,00</b>    | <b>15.091,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.091,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.091,71</b> |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | INSCRIÇÃO         | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO         | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL      |
|--|--|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.091,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.091,71</b> |
|  | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>32.543,89</b> | <b>408.870,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>394.634,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>46.779,87</b> |
| 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   | 32.543,89        | 408.870,24        | 0,00         | 394.634,26        | 0,00            | 46.779,87        |
| 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             |
|  | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>32.543,89</b> | <b>423.961,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>394.634,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.871,58</b> |

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:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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) |  |                                   |   |   |
|                            |                                    |                                       |                  |  |                                   |   |   |



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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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             | 2.136.609,35        | 0,00        | 0,00         | 319.237,45        | 0,00            | 1.817.371,90        |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 282.496,12          | 0,00        | 0,00         | 56.427,90         | 0,00            | 226.068,22          |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000     | FORNECEDORES                 | 97.942,18           | 0,00        | 0,00         | 32.101,00         | 0,00            | 65.841,18           |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000     | OBRIGAÇÕES FISCAIS           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000     | PROVISÕES                    | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000     | DEMAIS OBRIGAÇÕES            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
|                                | <b>TOTAL</b>                 | <b>2.517.047,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>407.766,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.109.281,30</b> |

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

**Unidade:** AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

**Código Unidade Gestora:** 04.276.707/0001-86

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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        | REAVLIAÇÃO  | ALIENAÇÃO   | DEPRECIÇÃO        | IMPAIRMENT  | BAIXAS        |                     |
| <b>Orgão:</b>                | <b>06 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>         |  |                 |                 |                     |             |             |                   |             |               |                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | <b>0601 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b> |  |                 |                 |                     |             |             |                   |             |               |                     |
| <b>Sector:</b>               | <b>BENS MÓVEIS</b>  |  |                 |                 |                     |             |             |                   |             |               |                     |
| 40078                        | 31503   | MESA DIRETOR COM VIDRO                   | 0,00            | 1.790,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 71,48             | 0,00        | 0,00          | 1.718,52            |
| 40079                        | 31504   | MESA REUNIAO                             | 0,00            | 980,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 39,13             | 0,00        | 0,00          | 940,87              |
| 40080                        | 31505   | MESA LINEAR                              | 0,00            | 690,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 27,55             | 0,00        | 0,00          | 662,45              |
| 40080                        | 31506   | MESA LINEAR                              | 0,00            | 690,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 27,55             | 0,00        | 0,00          | 662,45              |
| 35726                        | 8146  | ARM                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -54,25            | 0,00        | 271,25        | -217,00             |
| 36699                        | 26907   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26908   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26909   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26910   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26911   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26912   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26913   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26914   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 36699                        | 26915   | CAMERA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT  | 240,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,00             | 0,00        | 0,00          | 204,00              |
| 14876                        | 31527   | POLTRONA DIRETOR C/ BR GIRAT             | 0,00            | 350,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13,98             | 0,00        | 0,00          | 336,02              |
| 14876                        | 31528   | POLTRONA DIRETOR C/ BR GIRAT             | 0,00            | 350,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13,98             | 0,00        | 0,00          | 336,02              |
| 14877                        | 31524   | POLTRONA PRESIDENTE GIRAT C/ BR          | 0,00            | 910,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36,34             | 0,00        | 0,00          | 873,66              |
| 23126                        | 31525   | CADEIRA FIXA DE APROXIMACAO              | 0,00            | 580,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 23,16             | 0,00        | 0,00          | 556,84              |
| 23126                        | 31526   | CADEIRA FIXA DE APROXIMACAO              | 0,00            | 580,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 23,16             | 0,00        | 0,00          | 556,84              |
| 35677                        | 29628   | BENS MOVEIS/ IMOVEIS IMPORT. EXERC ANTER | 0,00            | 0,00            | 2.500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 225.000,00        | 0,00        | 0,00          | 2.275.000,00        |
| 35898                        | 14117   | ROCADEIRA PORTATIL                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -64,80            | 0,00        | 405,00        | -340,20             |
| 36643                        | 26906   | HD 2TB SEAGATE                           | 1.650,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 210,37            | 0,00        | 0,00          | 1.439,63            |
| 6359                         | 32251   | BOMBA SUBMERSA 800                       | 0,00            | 390,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9,51              | 0,00        | 0,00          | 380,49              |
| <b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>  |   |  | <b>3.810,00</b> | <b>7.310,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.284.742,59</b> |
| 35961                        | 19008   | MERCADORIAS DIVERSAS EM ESTOQUE          | 31.201,03       | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 31.201,03           |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO                                       | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS         |                     |             | SAÍDAS      |                   |             |               | SALDO ATUAL         |
|--------------------|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------|
|                    |  |           |                  | AQUISIÇÃO        | INCORPORAÇÃO        | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO   | DEPRECIAÇÃO       | IMPAIRMENT  | BAIXAS        |                     |
|                    | <b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>                                |           | <b>31.201,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.201,03</b>    |
| 43774              | 39206  | RO        | 0,00             | 2.515,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 2.515,00            |
| 43774              | 39207  | RO        | 0,00             | 2.515,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 2.515,00            |
| 43774              | 39208  | RO        | 0,00             | 2.515,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 2.515,00            |
|                    | <b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>                                |           | <b>0,00</b>      | <b>7.545,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.545,00</b>     |
|                    | <b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>                                |           | <b>35.011,03</b> | <b>14.855,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.323.488,62</b> |
|                    | <b>BENS IMÓVEIS</b>  |           |                  |                  |                     |             |             |                   |             |               |                     |
|                    | <b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>                               |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>TOTAL -</b>   |           | <b>35.011,03</b> | <b>14.855,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.323.488,62</b> |
|                    | <b>TOTAL - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b> |           | <b>35.011,03</b> | <b>14.855,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.323.488,62</b> |
|                    | <b>TOTAL - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>       |           | <b>35.011,03</b> | <b>14.855,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.323.488,62</b> |
| <b>Orgão:</b>      | <b>-</b>   |           |                  |                  |                     |             |             |                   |             |               |                     |
|                    | <b>TOTAL GERAL</b>   |           | <b>35.011,03</b> | <b>14.855,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.701,16</b> | <b>0,00</b> | <b>676,25</b> | <b>2.323.488,62</b> |