



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS
DO TOCANTINS
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 - LIMITES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS
- 11 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 12 - CÓPIA DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS-DAIR
- 13 - CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
- 14 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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)
	RECEITAS CORRENTES (I)	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	662.639,86
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	454.230,00	454.230,00	824.378,12	370.148,12
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	454.230,00	454.230,00	824.378,12	370.148,12
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	292.491,74	292.491,74
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	292.491,74	292.491,74
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	662.639,86
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	662.639,86
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	662.639,86
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	662.639,86

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	448.552,12	700.352,12	608.966,89	606.966,89	606.966,89	91.385,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	386.095,50	553.624,51	469.588,59	469.588,59	469.588,59	84.035,92
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	62.456,62	146.727,61	139.378,30	137.378,30	137.378,30	7.349,31
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.677,88	3.877,88	1.815,00	1.815,00	1.815,00	2.062,88
4.4.00.00	Investimentos	5.677,88	3.877,88	1.815,00	1.815,00	1.815,00	2.062,88
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	454.230,00	704.230,00	610.781,89	608.781,89	608.781,89	93.448,11
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	454.230,00	704.230,00	610.781,89	608.781,89	608.781,89	93.448,11
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	506.087,97	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	454.230,00	704.230,00	1.116.869,86	608.781,89	608.781,89	93.448,11
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	0,00

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.116.869,86	1.085.949,87
	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	RECEITAS VINCULADAS	1.116.869,86	1.085.949,87
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	1.116.869,86	1.085.949,87
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.745,08	30.089,01
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,30
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.745,08	30.088,71
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	2.000,00	25.592,00
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	8.745,08	4.496,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.010.579,40	3.401.392,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114,70	114,70
	RECURSOS DO RPPS	4.010.464,70	3.401.277,47
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	4.010.464,70	3.401.277,47
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.138.194,34	4.517.431,05

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	610.781,89	502.156,39
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	DESPESAS VINCULADAS	610.781,89	502.156,39
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	610.781,89	502.156,39
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., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	34.472,00	4.695,26
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,30
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.472,00	4.694,96
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	1.200,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	25.592,00	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	8.880,00	3.494,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	4.492.940,45	4.010.579,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114,70	114,70
	RECURSOS DO RPPS	4.492.825,75	4.010.464,70
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	4.492.825,75	4.010.464,70
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.138.194,34	4.517.431,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.493.040,45	4.010.579,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	4.492.940,45	4.010.579,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.492.940,45	4.010.579,40
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	0,00	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	0,00	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	100,00	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.348,90	4.533,90
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	6.348,90	4.533,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.638,78	4.823,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(289,88)	(289,88)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
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
	TOTAL DO ATIVO	4.499.389,35	4.015.113,30

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.218,26	1.353,18
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	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.218,26	1.353,18
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.472.135,87	2.472.135,87
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	2.472.135,87	2.472.135,87
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.473.354,13	2.473.489,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.035,22	1.541.624,25
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	2.026.035,22	1.541.624,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	484.410,97	609.385,48
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	1.541.624,25	932.238,77
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.035,22	1.541.624,25
	TOTAL	4.499.389,35	4.015.113,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.492.940,45	4.010.579,40
ATIVO PERMANENTE	6.448,90	4.533,90
PASSIVO FINANCEIRO	3.218,26	26.945,18
PASSIVO PERMANENTE	2.472.135,87	2.472.135,87
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.489.722,19
Déficit Permanente do Exercício (II)		-2.465.686,97
SALDO PATRIMONIAL		2.024.035,22

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	23.184,00	30.984,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	23.184,00	30.984,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	23.184,00	30.984,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-351,43	3.983.634,22
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	4.490.073,62	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

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	4.489.722,19	3.983.634,22

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	824.378,12	699.677,30
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	824.378,12	699.677,30
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	292.491,74	386.272,57
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	292.491,74	386.272,57
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.116.869,86	1.085.949,87

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	564.038,59	423.224,40
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	457.186,59	316.984,23
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	12.402,00	12.181,00
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	94.450,00	94.059,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	68.420,30	53.339,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	62,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	68.420,30	53.277,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.458,89	476.564,39
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	484.410,97	609.385,48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		1.125.614,94	1.090.446,88
RECEITAS DERIVADAS		824.378,12	699.677,30
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	824.378,12	699.677,30
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		292.491,74	386.272,57
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	386.272,57
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	292.491,74	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	0,00	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.745,08	4.497,01
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		641.438,89	481.259,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		606.966,89	476.564,39
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	606.966,89	476.564,39
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.472,00	4.695,26
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	484.176,05	609.187,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.815,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.815,00	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.815,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	482.361,05	609.187,23
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.010.579,40	3.401.392,17
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.492.940,45	4.010.579,40

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.624,25	0,00	1.541.624,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.035,22	0,00	2.026.035,22

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.015.113,30	0,00	1.401.854,34	917.578,29	4.499.389,35	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.010.579,40	0,00	1.400.039,34	917.578,29	4.493.040,45	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.010.579,40	0,00	1.399.939,34	917.578,29	4.492.940,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.010.579,40	0,00	1.399.939,34	917.578,29	4.492.940,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.010.579,40	0,00	1.399.939,34	917.578,29	4.492.940,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	4.010.464,70	0,00	1.399.939,34	917.578,29	4.492.825,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.010.464,70	0,00	1.399.939,34	917.578,29	4.492.825,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0063	Conta - 63	58.008,81	0,00	854.566,18	876.696,87	35.878,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0065	Conta - 65	3.516.147,12	0,00	352.617,65	30.000,00	3.838.764,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0066	Conta - 66	436.308,77	0,00	192.755,51	10.881,42	618.182,86	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.533,90	0,00	1.815,00	0,00	6.348,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.533,90	0,00	1.815,00	0,00	6.348,90	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.823,78	0,00	1.815,00	0,00	6.638,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.823,78	0,00	1.815,00	0,00	6.638,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.498,78	0,00	0,00	0,00	3.498,78	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.498,78	0,00	0,00	0,00	3.498,78	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.015.113,30	1.252.639,37	1.252.504,45	0,00	4.014.978,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.353,18	643.253,89	643.118,97	0,00	1.218,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	469.588,59	469.588,59	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	469.588,59	469.588,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	469.588,59	469.588,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	469.588,59	469.588,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	469.588,59	469.588,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	164.785,30	164.785,30	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.353,18	8.880,00	8.745,08	0,00	1.218,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.353,18	8.880,00	8.745,08	0,00	1.218,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.353,18	8.880,00	8.745,08	0,00	1.218,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.353,18	8.880,00	8.745,08	0,00	1.218,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.353,08	8.723,01	8.546,14	0,00	1.176,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,10	156,99	198,94	0,00	42,05
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.2.7.2.1.01.00.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.541.624,25	609.385,48	609.385,48	0,00	1.541.624,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.541.624,25	609.385,48	609.385,48	0,00	1.541.624,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.541.624,25	609.385,48	609.385,48	0,00	1.541.624,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.541.624,25	609.385,48	609.385,48	0,00	1.541.624,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	609.385,48	609.385,48	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	932.238,77	0,00	609.385,48	0,00	1.541.624,25
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	632.458,89	0,00	632.458,89	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	564.038,59	0,00	564.038,59	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	457.186,59	0,00	457.186,59	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	457.186,59	0,00	457.186,59	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	457.186,59	0,00	457.186,59	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	276.486,59	0,00	276.486,59	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	276.486,59	0,00	276.486,59	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	180.700,00	0,00	180.700,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	93.420,77	0,00	93.420,77	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.029,23	0,00	1.029,23	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.029,23	0,00	1.029,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	68.420,30	0,00	68.420,30	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVÍCIOS	0,00	0,00	68.420,30	0,00	68.420,30	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	32.070,30	0,00	32.070,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.070,30	0,00	32.070,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	603,30	0,00	603,30	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.881,42	1.127.751,28	0,00	1.116.869,86
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	824.378,12	0,00	824.378,12
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	824.378,12	0,00	824.378,12
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	824.378,12	0,00	824.378,12
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	824.378,12	0,00	824.378,12
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	466.277,95	0,00	466.277,95
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	466.277,95	0,00	466.277,95
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	330.765,51	0,00	330.765,51
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	330.765,51	0,00	330.765,51
4.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	27.334,66	0,00	27.334,66
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.881,42	303.373,16	0,00	292.491,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.881,42	303.373,16	0,00	292.491,74
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.881,42	303.373,16	0,00	292.491,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.881,42	303.373,16	0,00	292.491,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.881,42	303.373,16	0,00	292.491,74
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.592,00	0,00	2.979.174,57	753.702,68	2.251.063,89	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.497.352,57	728.110,68	1.769.241,89	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	2.043.122,57	728.110,68	1.315.011,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.416.796,46	712.566,46	704.230,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	404.188,82	0,00	404.188,82	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	404.188,82	0,00	404.188,82	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	558.377,64	558.377,64	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	404.188,82	0,00	404.188,82	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	154.188,82	0,00	154.188,82
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	154.188,82	404.188,82	0,00	250.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	154.188,82	0,00	154.188,82
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	154.188,82	0,00	154.188,82
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	626.326,11	15.544,22	610.781,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	626.326,11	15.544,22	610.781,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	626.326,11	15.544,22	610.781,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	626.326,11	0,00	626.326,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	15.544,22	0,00	15.544,22
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	25.592,00	0,00	27.592,00	25.592,00	27.592,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	25.592,00	0,00	27.592,00	25.592,00	27.592,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.592,00	0,00	2.000,00	25.592,00	2.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	25.592,00	5.372.599,63	7.598.071,52	0,00	2.251.063,89
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	908.460,00	1.362.690,00	0,00	454.230,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	908.460,00	1.362.690,00	0,00	454.230,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	454.230,00	454.230,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	454.230,00	0,00	454.230,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.387.363,63	6.156.605,52	0,00	1.769.241,89
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.138.632,70	1.592.862,70	0,00	454.230,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.127.751,28	465.111,42	662.639,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.881,42	1.127.751,28	0,00	1.116.869,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.248.730,93	4.563.742,82	0,00	1.315.011,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.015.622,93	2.719.852,93	0,00	704.230,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	780.514,93	873.963,04	0,00	93.448,11
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	780.514,93	873.963,04	0,00	93.448,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.235.108,00	1.845.889,89	0,00	610.781,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	626.326,11	626.326,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	608.781,89	608.781,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	608.781,89	0,00	608.781,89
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.233.108,00	1.843.889,89	0,00	610.781,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.233.108,00	1.843.889,89	0,00	610.781,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.233.108,00	1.843.889,89	0,00	610.781,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	624.326,11	626.326,11	0,00	2.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	608.781,89	608.781,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	608.781,89	0,00	608.781,89
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25.592,00	76.776,00	78.776,00	0,00	27.592,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	25.592,00	76.776,00	78.776,00	0,00	27.592,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.592,00	25.592,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.592,00	25.592,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.592,00	25.592,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.592,00	25.592,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.033.763,40	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.150.821,32	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.010.579,40	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.127.637,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.010.579,40	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.127.637,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.010.579,40	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.127.637,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.010.723,80	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.127.781,72	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	4.010.723,80	0,00	1.127.939,34	10.881,42	5.127.781,72	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.033.763,40	1.930.379,53	3.047.437,45	0,00	5.150.821,32
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.010.579,40	1.930.379,53	3.047.437,45	0,00	5.127.637,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.010.579,40	1.930.379,53	3.047.437,45	0,00	5.127.637,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.010.579,40	1.930.379,53	3.047.437,45	0,00	5.127.637,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	3.983.634,22	637.207,53	1.143.295,50	0,00	4.489.722,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	3.983.634,22	637.207,53	1.143.295,50	0,00	4.489.722,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	351,43	0,00	0,00	0,00	351,43	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	351,43	0,00	0,00	0,00	351,43	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	3.983.985,65	637.207,53	1.143.295,50	0,00	4.490.073,62
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	3.983.985,65	637.207,53	1.143.295,50	0,00	4.490.073,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.592,00	649.918,11	626.326,11	0,00	2.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	25.592,00	649.918,11	626.326,11	0,00	2.000,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	25.592,00	649.918,11	626.326,11	0,00	2.000,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	25.592,00	649.918,11	626.326,11	0,00	2.000,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.353,18	643.253,89	643.118,97	0,00	1.218,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	634.373,89	634.373,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	634.373,89	634.373,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.353,18	8.880,00	8.745,08	0,00	1.218,26
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	1.146,15	8.880,00	8.745,08	0,00	1.011,23
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	1.146,15	8.880,00	8.745,08	0,00	1.011,23
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	634.696,87	0,00	634.696,87
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	634.696,87	0,00	634.696,87
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	634.696,87	0,00	634.696,87
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	634.696,87	0,00	634.696,87

LINHA TOTAL	8.074.468,70	8.074.468,70	14.707.927,09	14.707.927,09	12.533.733,45	12.533.733,45
--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.499.389,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.014.978,38

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	632.458,89
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.116.869,86
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.251.063,89
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.251.063,89
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.150.821,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.150.821,32

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	-144,40	0,00	207,03	0,00	0,00	-351,43
0050.00.000 RPPS	4.493.084,85	0,00	1.011,23	0,00	2.000,00	4.490.073,62
TOTAL	4.492.940,45	0,00	1.218,26	0,00	2.000,00	4.489.722,19

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.116.869,86
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				824.378,12
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			824.378,12	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO		797.043,46		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050.00.000	466.277,95		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0050.00.000	330.765,51		
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		27.334,66		
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0050.00.000	27.334,66		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					824.378,12
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					824.378,12
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				292.491,74
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			292.491,74	
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		292.491,74		
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.000	292.491,74		
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.116.869,86
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					292.491,74
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					292.491,74
TOTAL GERAL					1.116.869,86

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 12.323.327/0001-83**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
	RECEITAS	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	1.116.869,86	662.639,86	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	1.116.869,86	662.639,86	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.230,00	454.230,00	824.378,12	824.378,12	370.148,12	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	454.230,00	454.230,00	824.378,12	824.378,12	370.148,12	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO	454.230,00	454.230,00	797.043,46	797.043,46	342.813,46	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	227.115,00	227.115,00	466.277,95	466.277,95	239.162,95	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	227.115,00	227.115,00	330.765,51	330.765,51	103.650,51	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	27.334,66	27.334,66	27.334,66	0,00
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0,00	0,00	27.334,66	27.334,66	27.334,66	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	292.491,74	292.491,74	292.491,74	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	292.491,74	292.491,74	292.491,74	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	292.491,74	292.491,74	292.491,74	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	0,00	292.491,74	292.491,74	292.491,74	0,00
TOTAL GERAL		454.230,00	454.230,00	1.116.869,86	1.116.869,86	662.639,86	0,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
07	FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES				
0712	FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				608.966,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.588,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		469.588,59		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	457.186,59			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	12.402,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.378,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		139.378,30		
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	94.450,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.150,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.478,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.815,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.815,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.815,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815,00			
Total - FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO					610.781,89
Total - FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES					610.781,89

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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		
07		FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES															
0712		FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO															
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO															
0010		SERVIDOR SEGURO															
2055		MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.135,58	0,00	9.064,42	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.542,30	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.442,30	100,00	100,00	1.342,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.033,61	0,00	9.116,39	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	0,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.389,38	0,00	0,00	0,00	17.446,24	10.943,14	8.478,30	8.478,30	2.464,84	6.478,30	6.478,30	6.478,30	6.478,30	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.677,88	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.877,88	1.815,00	1.815,00	2.062,88	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			56.778,75	0,00	18.180,81	0,00	22.346,24	52.613,32	46.743,30	46.743,30	5.870,02	44.743,30	44.743,30	44.743,30	44.743,30	0,00	2.000,00
2056		APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS															
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	227.115,00	0,00	299.371,59	0,00	0,00	526.486,59	457.186,59	457.186,59	69.300,00	457.186,59	457.186,59	457.186,59	457.186,59	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	158.980,50	0,00	0,00	0,00	131.842,58	27.137,92	12.402,00	12.402,00	14.735,92	12.402,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.355,75	0,00	86.636,42	0,00	0,00	97.992,17	94.450,00	94.450,00	3.542,17	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	0,00	0,00
Total - APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS			397.451,25	0,00	386.008,01	0,00	131.842,58	651.616,68	564.038,59	564.038,59	87.578,09	564.038,59	564.038,59	564.038,59	564.038,59	0,00	0,00
Total - FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO			454.230,00	0,00	404.188,82	0,00	154.188,82	704.230,00	610.781,89	610.781,89	93.448,11	608.781,89	608.781,89	608.781,89	608.781,89	0,00	2.000,00
Total - FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES			454.230,00	0,00	404.188,82	0,00	154.188,82	704.230,00	610.781,89	610.781,89	93.448,11	608.781,89	608.781,89	608.781,89	608.781,89	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL			454.230,00	0,00	404.188,82	0,00	154.188,82	704.230,00	610.781,89	610.781,89	93.448,11	608.781,89	608.781,89	608.781,89	608.781,89	0,00	2.000,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
07.0712.09.272.0010.2055 3.3.90.14	1.135,58	9.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
07.0712.09.272.0010.2055 3.3.90.30	4.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.442,30
07.0712.09.272.0010.2055 3.3.90.35	17.033,61	9.116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
07.0712.09.272.0010.2055 3.3.90.39	28.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,24	0,00	10.943,14
07.0712.09.272.0010.2055 4.4.90.52	5.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.877,88
07.0712.09.272.0010.2056 3.1.90.01	227.115,00	299.371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.486,59
07.0712.09.272.0010.2056 3.1.90.03	158.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.842,58	0,00	27.137,92
07.0712.09.272.0010.2056 3.3.90.05	11.355,75	86.636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.992,17
TOTAL	454.230,00	404.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.188,82	0,00	704.230,00

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.592,00	2.000,00	0,00	25.592,00	0,00	2.000,00
	CIRCULANTE	1.353,18	8.745,08	0,00	8.880,00	0,00	1.218,26
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	1.353,18	8.745,08	0,00	8.880,00	0,00	1.218,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.945,18	10.745,08	0,00	34.472,00	0,00	3.218,26

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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
2017000014160	26/12/2017	07.0712.09.272.0010.2055 339039050	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23.592,00	0,00	0,00	23.592,00	0,00	23.592,00	0,00	0,00
2017000014165	01/11/2017	07.0712.09.272.0010.2055 339039050	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				25.592,00	0,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000015579	01/10/2018	07.0712.09.272.0010.2055 339039790	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL				25.592,00	2.000,00	0,00	25.592,00	2.000,00	25.592,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.592,00	2.000,00	0,00	25.592,00	0,00	2.000,00
	CIRCULANTE	1.353,18	8.745,08	0,00	8.880,00	0,00	1.218,26
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	1.353,18	8.745,08	0,00	8.880,00	0,00	1.218,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.945,18	10.745,08	0,00	34.472,00	0,00	3.218,26

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.472.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.135,87

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.323.327/0001-83

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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	07 - FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES										
Unidade Orçamentária:	0712 - FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO										
Setor:	FUNPREM										
	BENS MÓVEIS										
60	60	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
61	61	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
62	62	OUTROS BENS M	3.498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	3.208,90
	TOTAL NO ANO DE 2016		4.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	4.533,90
45	4	Processador Intel Core, I3 com placa m	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.823,78	1.815,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	6.348,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNPREM		4.823,78	1.815,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	6.348,90
	TOTAL - FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMAOSTO		4.823,78	1.815,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	6.348,90
	TOTAL - FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES		4.823,78	1.815,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	6.348,90
	TOTAL GERAL		4.823,78	1.815,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	6.348,90