



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS
DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2020**



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 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 2020
- 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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	-1.725.963,04
	RECEITAS CORRENTES (I)	15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	-1.725.963,04
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	7.631.000,00	7.631.000,00	9.485.750,24	1.854.750,24
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	7.631.000,00	7.631.000,00	9.485.750,24	1.854.750,24
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	-3.580.931,20
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	-3.580.931,20
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	217,92	217,92
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	217,92	217,92
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	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.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	-1.725.963,04
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	-1.725.963,04
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	-1.725.963,04
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	27.601,40	-22.398,60
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	50.000,00	27.601,40	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	6.176.000,00	7.226.000,00	5.584.158,50	5.541.042,53	5.540.424,97	1.641.841,50
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.096.000,00	7.146.000,00	5.583.576,50	5.540.460,53	5.539.842,97	1.562.423,50
	Pessoal e Encargos Sociais	4.667.500,00	5.717.500,00	5.061.612,95	5.061.612,95	5.061.612,95	655.887,05
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.428.500,00	1.428.500,00	521.963,55	478.847,58	478.230,02	906.536,45
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	80.000,00	582,00	582,00	582,00	79.418,00
	Investimentos	80.000,00	80.000,00	582,00	582,00	582,00	79.418,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.176.000,00	7.226.000,00	5.584.158,50	5.541.042,53	5.540.424,97	1.641.841,50
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	6.176.000,00	7.226.000,00	5.584.158,50	5.541.042,53	5.540.424,97	1.641.841,50
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	7.820.878,46	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.176.000,00	7.226.000,00	13.405.036,96	5.541.042,53	5.540.424,97	1.641.841,50
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	577,00	21.543,65	20.831,15	20.831,15	0,00	1.289,50
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	577,00	21.543,65	20.831,15	20.831,15	0,00	1.289,50
	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	577,00	21.543,65	20.831,15	20.831,15	0,00	1.289,50

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	9.210,76	328,00	328,00	0,00	9.210,76
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	600,11	0,00	0,00	0,00	600,11
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	8.610,65	328,00	328,00	0,00	8.610,65
	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	9.210,76	328,00	328,00	0,00	9.210,76

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.405.036,96	19.072.422,31
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	13.405.036,96	19.072.422,31
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS		
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	13.405.036,96	19.072.422,31
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000 a 7999.	Outros Recursos Vinculados	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 Transferências 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	Recebimento 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)	547.016,13	396.785,16
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	43.115,97	21.543,65
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	617,56	328,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	987,64
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	737,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	250,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	503.282,60	373.925,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	503.282,60	373.925,87
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	84.066.310,11	70.183.529,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	84.066.310,11	70.183.529,32

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	84.066.310,11	70.183.529,32
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	98.018.363,20	89.652.736,79
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	5.584.158,50	5.174.439,09
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	5.584.158,50	5.174.439,09
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.584.158,50	5.174.439,09
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	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
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	513.545,85	411.987,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	20.831,15	13.130,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	328,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	987,64
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	737,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	250,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.386,70	397.869,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	492.386,70	397.869,95
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	91.920.658,85	84.066.310,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	91.920.658,85	84.066.310,11
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	91.920.658,85	84.066.310,11
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	98.018.363,20	89.652.736,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	91.922.515,70	84.066.646,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	91.920.658,85	84.066.310,11
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.920.658,85	84.066.310,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	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	1.856,85	336,45
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	678.426,22	708.702,41
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	425,00	425,00
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	425,00	425,00
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	678.001,22	708.277,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	111.383,56	110.801,56
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(40.187,88)	(28.064,11)
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	730.777,89	730.777,89
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(123.972,35)	(105.237,93)
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	92.600.941,92	84.775.348,97

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	34.343,68	23.158,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	600,11	600,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	600,11	600,11
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	9.228,21	8.938,65
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	24.515,36	13.619,46
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.255.856,78	74.805.576,26
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	99.255.856,78	74.805.576,26
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	99.290.200,46	74.828.734,48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.689.258,54	9.946.614,49
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	-6.689.258,54	9.946.614,49
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-16.635.873,03	4.428.026,44
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	9.946.614,49	5.515.797,44
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.790,61
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	-6.689.258,54	9.946.614,49
	TOTAL	92.600.941,92	84.775.348,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	91.920.658,85	84.066.310,11
ATIVO PERMANENTE	680.283,07	709.038,86
PASSIVO FINANCEIRO	78.749,15	45.278,87
PASSIVO PERMANENTE	99.255.856,78	74.805.576,26
Superávit Financeiro do Exercício (I)		91.841.909,70
Déficit Permanente do Exercício (II)		-98.575.573,71
SALDO PATRIMONIAL		-6.733.664,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	91.841.909,70	84.021.031,24
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	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	91.841.909,70	84.021.031,24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	9.466.659,83	8.467.807,16
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	9.466.659,83	8.467.807,16
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	12.173.365,83	10.604.615,15
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	19.090,41	18.549,28
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	12.154.275,42	10.586.065,87
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 de Entes	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 e Desincorporação de Passivos	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	Ganhos com 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	217,92	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	217,92	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.640.243,58	19.072.422,31

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	711.602,21	463.049,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	650.664,32	420.938,77
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	59.631,66	42.110,23
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	1.306,23	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.478.544,42	4.257.847,80
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	3.794.373,17	3.114.160,56
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	512.078,62	419.026,55
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	172.092,63	724.660,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	202.637,55	257.907,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.229,57	6.008,05
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	169.549,79	221.946,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	30.858,19	29.952,82
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 a Entes	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 e Incorporação de Passivos	8.235.206,62	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	8.235.206,62	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	197.845,29	186.338,52
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.845,29	186.338,52
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.450.280,52	9.479.253,21
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	24.450.280,52	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	9.479.253,21
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.276.116,61	14.644.395,87
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.635.873,03	4.428.026,44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	13.908.319,56	19.447.335,82
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.405.036,96	19.072.422,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	9.485.750,24	8.486.356,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	3.919.068,80	10.586.065,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	217,92	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.282,60	374.913,51
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	6.053.388,82	5.533.719,43
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.512.241,57	5.121.731,84
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	5.512.241,57	5.121.731,84
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	Habitação	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
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.601,40	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
	INTRAGVERNAMENTAIS	27.601,40	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	513.545,85	411.987,59
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	7.854.930,74	13.913.616,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	582,00	30.835,60
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	582,00	30.835,60
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	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)	-582,00	-30.835,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	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)	7.854.348,74	13.882.780,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.066.310,11	70.183.529,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	91.920.658,85	84.066.310,11

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	9.946.614,49	0,00	9.946.614,49
Ajustes 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	-16.635.873,03	0,00	-16.635.873,03
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	-6.689.258,54	0,00	-6.689.258,54

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	84.775.348,97	0,00	26.108.381,66	18.282.788,71	92.600.941,92	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	84.066.646,56	0,00	26.107.799,66	18.251.930,52	91.922.515,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.066.310,11	0,00	26.104.049,69	18.249.700,95	91.920.658,85	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.066.310,11	0,00	26.104.049,69	18.249.700,95	91.920.658,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	84.066.310,11	0,00	26.104.049,69	18.249.700,95	91.920.658,85	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	84.066.310,11	0,00	26.104.049,69	18.249.700,95	91.920.658,85	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	84.066.310,11	0,00	26.104.049,69	18.249.700,95	91.920.658,85	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0166	Conta - 36.481-9 - DIVERSOS	33.824,25	0,00	849.895,98	851.088,56	32.631,67	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0167	Conta - 37.478-4 - IPASMU	2.179.799,35	0,00	9.462.319,49	7.395.504,41	4.246.614,43	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0168	Conta - 8.865-X - IPASMU-INVESTIMENTO	21.785.217,33	0,00	1.151.750,40	3.117.503,96	19.819.463,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0251	Conta - 6.577-3 - PAGAMENTOS	0,00	0,00	3.076.163,70	3.076.163,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0325	Conta - 187-5 - RECEBIMENTOS	34.062,10	0,00	257.841,40	205.497,14	86.406,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0326	Conta - 186-7 - INVESTIMENTO	36.184.095,69	0,00	1.960.520,20	1.715.116,96	36.429.498,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0327	Conta - 188-3 - DIVERSOS	1.514,04	0,00	1.531.268,60	1.531.143,31	1.639,33	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0366	Conta - 11222 - INST.PREV.	8.069.838,94	0,00	1.906.020,50	0,00	9.975.859,44	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0370	Conta - 22.566-5 - IPASMU CUSTO SUPLEMENTAR	1.670.329,71	0,00	69.869,97	0,00	1.740.199,68	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0382	Conta - 23722-1 - INSTITUTO PREV. E ASSIST.	28.296,21	0,00	1.737,49	0,00	30.033,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0450	Conta - 275-8 - Aplicacao	244.543,27	0,00	3.542,08	248.085,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0451	Conta - 274-0 - Investimento	173.805,46	0,00	5.493,84	38.259,60	141.039,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0475	Conta - 71.001-9 - APLICACAO	9.084.241,92	0,00	1.727.535,88	400,50	10.811.377,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0488	Conta - 129-5 - EMPRESTIMO BRADESCO	212,56	0,00	80.989,25	70.937,46	10.264,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0489	Conta - 37255-8 - CONTA DE INVESTIMENTOS	2.143.631,11	0,00	1.157.827,51	0,00	3.301.458,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0490	Conta - 44330-4 - IPASMU	2.432.898,17	0,00	2.861.273,40	0,00	5.294.171,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	336,45	0,00	3.749,97	2.229,57	1.856,85	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	336,45	0,00	3.749,97	2.229,57	1.856,85	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	336,45	0,00	3.749,97	2.229,57	1.856,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	336,45	0,00	3.749,97	2.229,57	1.856,85	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	708.702,41	0,00	582,00	30.858,19	678.426,22	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	708.277,41	0,00	582,00	30.858,19	678.001,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	110.801,56	0,00	582,00	0,00	111.383,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	110.801,56	0,00	582,00	0,00	111.383,56	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.354,81	0,00	0,00	0,00	2.354,81	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.849,81	0,00	0,00	0,00	1.849,81	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	20.900,34	0,00	472,00	0,00	21.372,34	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.900,34	0,00	472,00	0,00	21.372,34	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	37.223,73	0,00	110,00	0,00	37.333,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.318,80	0,00	0,00	0,00	7.318,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.897,00	0,00	0,00	0,00	13.897,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	12.442,13	0,00	0,00	0,00	12.442,13	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	3.565,80	0,00	110,00	0,00	3.675,80	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	50.322,68	0,00	0,00	0,00	50.322,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	50.322,68	0,00	0,00	0,00	50.322,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	730.777,89	0,00	0,00	0,00	730.777,89	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	730.777,89	0,00	0,00	0,00	730.777,89	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	717.254,78	0,00	0,00	0,00	717.254,78	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	467.254,78	0,00	0,00	0,00	467.254,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.117,11	0,00	0,00	0,00	11.117,11	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.117,11	0,00	0,00	0,00	11.117,11	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	133.302,04	0,00	30.858,19	0,00	164.160,23
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	133.302,04	0,00	30.858,19	0,00	164.160,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	28.064,11	0,00	12.123,77	0,00	40.187,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	28.064,11	0,00	12.123,77	0,00	40.187,88
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	105.237,93	0,00	18.734,42	0,00	123.972,35
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	438,20	0,00	219,10	0,00	657,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	104.799,73	0,00	18.515,32	0,00	123.315,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	84.775.348,97	10.656.787,87	35.118.253,85	0,00	109.236.814,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.158,22	6.225.970,82	6.237.156,28	0,00	34.343,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600,11	5.233.612,95	5.233.612,95	0,00	600,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	600,11	869.977,26	869.977,26	0,00	600,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	600,11	869.977,26	869.977,26	0,00	600,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	600,11	598.977,26	598.977,26	0,00	600,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	600,11	598.977,26	598.977,26	0,00	600,11
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	600,11	598.977,26	598.977,26	0,00	600,11
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.306.451,79	4.306.451,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.306.451,79	4.306.451,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.306.451,79	4.306.451,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	4.306.451,79	4.306.451,79	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	57.183,90	57.183,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	27.601,40	27.601,40	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.601,40	27.601,40	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	27.601,40	27.601,40	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	8.938,65	499.971,17	500.260,73	0,00	9.228,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	32.200,29	32.200,36	0,00	0,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	189.891,60	189.891,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.760,20	3.760,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.600,86	70.937,46	81.264,00	0,00	13.927,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.018,60	195.418,80	195.988,09	0,00	10.587,89
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	74.805.576,26	0,00	24.450.280,52	0,00	99.255.856,78
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.946.614,49	4.430.817,05	4.430.817,05	0,00	9.946.614,49
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	9.946.614,49	4.430.817,05	4.430.817,05	0,00	9.946.614,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	9.946.614,49	4.430.817,05	4.430.817,05	0,00	9.946.614,49
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.946.614,49	4.430.817,05	4.430.817,05	0,00	9.946.614,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.428.026,44	4.428.026,44	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.515.797,44	0,00	4.430.817,05	0,00	9.946.614,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	38.362.116,61	86.000,00	38.276.116,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	797.602,21	86.000,00	711.602,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	736.664,32	86.000,00	650.664,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	321.000,00	86.000,00	235.000,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	321.000,00	86.000,00	235.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	321.000,00	86.000,00	235.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	303.500,00	86.000,00	217.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	415.664,32	0,00	415.664,32	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	415.664,32	0,00	415.664,32	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	54.664,32	0,00	54.664,32	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	54.664,32	0,00	54.664,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	59.631,66	0,00	59.631,66	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	27.601,40	0,00	27.601,40	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.601,40	0,00	27.601,40	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	27.601,40	0,00	27.601,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	32.030,26	0,00	32.030,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.030,26	0,00	32.030,26	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	32.030,26	0,00	32.030,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	1.306,23	0,00	1.306,23	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.478.544,42	0,00	4.478.544,42	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.794.373,17	0,00	3.794.373,17	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.794.373,17	0,00	3.794.373,17	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.794.373,17	0,00	3.794.373,17	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.503.334,29	0,00	3.503.334,29	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	3.503.334,29	0,00	3.503.334,29	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	291.038,88	0,00	291.038,88	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	512.078,62	0,00	512.078,62	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	512.078,62	0,00	512.078,62	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	512.078,62	0,00	512.078,62	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	473.076,80	0,00	473.076,80	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	39.001,82	0,00	39.001,82	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	172.092,63	0,00	172.092,63	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	172.092,63	0,00	172.092,63	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	172.092,63	0,00	172.092,63	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	128.533,68	0,00	128.533,68	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.541,66	0,00	4.541,66	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	39.017,29	0,00	39.017,29	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.968,67	0,00	38.968,67	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	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	202.637,55	0,00	202.637,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.229,57	0,00	2.229,57	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.229,57	0,00	2.229,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.229,57	0,00	2.229,57	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.229,57	0,00	2.229,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	169.549,79	0,00	169.549,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	67.372,91	0,00	67.372,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	67.372,91	0,00	67.372,91	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	37.572,00	0,00	37.572,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	659,91	0,00	659,91	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	101.426,88	0,00	101.426,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	101.426,88	0,00	101.426,88	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.764,75	0,00	8.764,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.764,75	0,00	8.764,75	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	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	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	10.848,50	0,00	10.848,50	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.496,48	0,00	2.496,48	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.352,02	0,00	8.352,02	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	52.380,50	0,00	52.380,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	52.380,50	0,00	52.380,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.125,75	0,00	8.125,75	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	690,38	0,00	690,38	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	30.858,19	0,00	30.858,19	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	30.858,19	0,00	30.858,19	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.858,19	0,00	30.858,19	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.858,19	0,00	30.858,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	12.123,77	0,00	12.123,77	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	18.734,42	0,00	18.734,42	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E A	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	197.845,29	0,00	197.845,29	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	197.845,29	0,00	197.845,29	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	197.845,29	0,00	197.845,29	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	197.845,29	0,00	197.845,29	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	197.845,29	0,00	197.845,29	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	24.450.280,52	0,00	24.450.280,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	24.450.280,52	0,00	24.450.280,52	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.450.280,52	0,00	24.450.280,52	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.450.280,52	0,00	24.450.280,52	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.450.280,52	0,00	24.450.280,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	21.640.243,58	0,00	21.640.243,58
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	9.466.659,83	0,00	9.466.659,83
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.466.659,83	0,00	9.466.659,83
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.466.659,83	0,00	9.466.659,83
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.466.659,83	0,00	9.466.659,83
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.466.659,83	0,00	9.466.659,83
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.173.365,83	0,00	12.173.365,83
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	19.090,41	0,00	19.090,41
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	19.090,41	0,00	19.090,41
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	19.090,41	0,00	19.090,41
4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	19.090,41	0,00	19.090,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	12.154.275,42	0,00	12.154.275,42
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.154.275,42	0,00	12.154.275,42
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.154.275,42	0,00	12.154.275,42
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.154.275,42	0,00	12.154.275,42
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.97.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	31.659,41	0,00	54.248.412,79	3.177.520,76	51.102.551,44	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	39.050.961,41	3.154.802,91	35.896.158,50	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	23.919.961,41	3.154.802,91	20.765.158,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.231.000,00	3.050.000,00	15.181.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.688.961,41	104.802,91	5.584.158,50	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	5.688.961,41	104.802,91	5.584.158,50	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.688.961,41	104.802,91	5.584.158,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.688.961,41	0,00	5.688.961,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	104.802,91	0,00	104.802,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.659,41	0,00	66.451,38	22.717,85	75.392,94	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.966,86	0,00	64.659,62	22.389,85	65.236,63	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.423,21	0,00	21.543,65	846,20	22.120,66	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	21.543,65	0,00	43.115,97	21.543,65	43.115,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	8.692,55	0,00	1.791,76	328,00	10.156,31	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.364,55	0,00	1.174,20	0,00	9.538,75	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	328,00	0,00	617,56	328,00	617,56	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	31.659,41	89.995.394,11	141.066.286,14	0,00	51.102.551,44
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	30.262.000,00	45.393.000,00	0,00	15.131.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	30.262.000,00	45.393.000,00	0,00	15.131.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.131.000,00	15.131.000,00	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	15.131.000,00	15.131.000,00	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	15.131.000,00	15.131.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.131.000,00	15.131.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	15.131.000,00	15.131.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	15.131.000,00	15.131.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	15.131.000,00	0,00	15.131.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	59.668.685,96	95.564.844,46	0,00	35.896.158,50
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	29.875.450,20	45.006.450,20	0,00	15.131.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.640.243,58	23.366.206,62	0,00	1.725.963,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	21.640.243,58	0,00	21.640.243,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.235.206,62	0,00	8.235.206,62	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	29.793.235,76	50.558.394,26	0,00	20.765.158,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.262.965,35	33.443.965,35	0,00	15.181.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.688.961,41	16.285.802,91	0,00	9.596.841,50
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.688.961,41	16.285.802,91	0,00	9.596.841,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.574.003,94	17.158.162,44	0,00	5.584.158,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.774.961,41	5.774.961,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.713.042,53	5.713.042,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	86.000,00	5.626.424,97	0,00	5.540.424,97
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	43.115,97	0,00	43.115,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	617,56	0,00	617,56
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.530.270,41	17.114.428,91	0,00	5.584.158,50
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.530.270,41	17.114.428,91	0,00	5.584.158,50
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.530.270,41	17.114.428,91	0,00	5.584.158,50
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.731.845,44	5.774.961,41	0,00	43.115,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.712.424,97	5.713.042,53	0,00	617,56
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	86.000,00	5.626.424,97	0,00	5.540.424,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.659,41	64.708,15	108.441,68	0,00	75.392,94
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	22.966,86	64.052,15	106.321,92	0,00	65.236,63
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	577,00	20.831,15	21.543,65	0,00	1.289,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	846,21	21.677,35	20.831,15	0,00	0,01
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.831,15	0,00	20.831,15
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	21.543,65	21.543,65	43.115,97	0,00	43.115,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	21.543,65	21.543,65	43.115,97	0,00	43.115,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.692,55	656,00	2.119,76	0,00	10.156,31
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.364,55	328,00	1.174,20	0,00	9.210,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	328,00	328,00	617,56	0,00	617,56
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	84.066.310,11	0,00	13.433.534,95	28.497,65	97.471.347,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	84.066.310,11	17.769.940,35	31.174.977,65	0,00	97.471.347,41
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	84.066.310,11	17.769.940,35	31.174.977,65	0,00	97.471.347,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	84.066.310,11	17.769.940,35	31.174.977,65	0,00	97.471.347,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.066.310,11	17.769.940,35	31.174.977,65	0,00	97.471.347,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	84.021.031,24	5.717.459,06	13.538.337,52	0,00	91.841.909,70
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	84.021.031,24	5.717.459,06	13.538.337,52	0,00	91.841.909,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	84.021.031,24	5.717.459,06	13.538.337,52	0,00	91.841.909,70
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	84.021.031,24	5.717.459,06	13.538.337,52	0,00	91.841.909,70
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.120,65	5.752.676,59	5.774.961,41	0,00	44.405,47
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.120,65	5.752.676,59	5.774.961,41	0,00	44.405,47
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.120,65	5.752.676,59	5.774.961,41	0,00	44.405,47
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	22.120,65	5.752.676,59	5.774.961,41	0,00	44.405,47
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	23.158,22	6.225.970,82	6.237.156,28	0,00	34.343,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.538,76	5.733.584,12	5.733.873,68	0,00	9.828,32
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	9.538,76	5.733.584,12	5.733.873,68	0,00	9.828,32
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RPPS (0050.00.000)	0,00	9.538,76	5.733.584,12	5.733.873,68	0,00	9.828,32
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RPPS (0050.00.000)	0,00	13.619,46	492.386,70	503.282,60	0,00	24.515,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	73.833,88	5.624.522,44	0,00	5.550.688,56
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	73.833,88	5.624.522,44	0,00	5.550.688,56
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	73.833,88	5.624.522,44	0,00	5.550.688,56
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	73.833,88	5.624.522,44	0,00	5.550.688,56
LINHA TOTAL		168.873.318,49	168.873.318,49	250.574.568,34	250.574.568,34	279.450.957,38	279.450.957,38

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	92.600.941,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	109.236.814,95
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.276.116,61
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.640.243,58
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.102.551,44
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.102.551,44
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	97.471.347,41
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	97.471.347,41

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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)	
0050.00.000 RPPS	91.920.658,85	9.828,32	24.515,36	0,00	44.405,47	91.841.909,70
TOTAL	91.920.658,85	9.828,32	24.515,36	0,00	44.405,47	91.841.909,70

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				6.673.651,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				2.754.582,32
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.754.582,32	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		2.754.582,32		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao Serv. Civil p Plano de Seguridade Social - CPSSS ESTDFMUN		2.754.582,32		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.754.582,32		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal		2.754.115,96		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	0050.00.000	2.754.115,96		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas e Juros		466,36		
1.2.1.8.01.1.2.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas e Juros	0050.00.000	466,36		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos Especifico de ESTDFMUN		0,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativo		0,00		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal	0050.00.000	0,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Multas e Juros	0050.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					2.754.582,32
SOMA - CONTRIBUICOES					2.754.582,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.919.068,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			3.919.068,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		3.919.068,80		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		3.919.068,80		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS		3.919.068,80		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa		3.919.068,80		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	0050.00.000	12.154.275,42		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					3.919.068,80
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					3.919.068,80
SOMA - RECEITAS CORRENTES					6.673.651,12
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				6.731.385,84
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				6.731.167,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios			6.731.167,92	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		6.731.167,92		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN		6.102.170,16		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo		6.102.170,16		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal		6.083.079,75		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Ativo Civil	0050.00.000	6.083.079,75		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas E Juros		19.090,41		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Ativo Multas e Juros	0050.00.000	19.090,41		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Parcelamentos - Especifico de ESTDFMUN		628.997,76		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo		628.997,76		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo	0050.00.000	628.997,76		
SOMA - Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios					6.731.167,92
SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					6.731.167,92
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				217,92
7.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			217,92	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		217,92		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		217,92		
7.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		217,92		
7.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		217,92		
7.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0050.00.000	217,92		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneração dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	0050.00.000	8.235.206,62		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS					6.731.385,84
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					217,92
SOMA - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					217,92
TOTAL GERAL					13.405.036,96

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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 ORÇAMENTÁRIAS	10.365.000,00	10.365.000,00	6.673.651,12	6.673.651,12	0,00	3.691.348,88
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.365.000,00	10.365.000,00	6.673.651,12	6.673.651,12	0,00	3.691.348,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	2.865.000,00	2.865.000,00	2.754.582,32	2.754.582,32	0,00	110.417,68
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.865.000,00	2.865.000,00	2.754.582,32	2.754.582,32	0,00	110.417,68
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	2.865.000,00	2.865.000,00	2.754.582,32	2.754.582,32	0,00	110.417,68
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao Serv. Civil p Plano de Seguridade Social - CPSSS ESTDFMUN	2.635.000,00	2.635.000,00	2.754.582,32	2.754.582,32	119.582,32	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.635.000,00	2.635.000,00	2.754.582,32	2.754.582,32	119.582,32	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	2.635.000,00	2.635.000,00	2.754.115,96	2.754.115,96	119.115,96	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Multas e Juros	0,00	0,00	466,36	466,36	466,36	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos Especifico de ESTDFMUN	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativo	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	7.500.000,00	7.500.000,00	3.919.068,80	3.919.068,80	0,00	3.580.931,20
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.766.000,00	4.766.000,00	6.731.385,84	6.731.385,84	1.965.385,84	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	4.766.000,00	4.766.000,00	6.731.385,84	6.731.385,84	1.965.385,84	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	4.766.000,00	4.766.000,00	6.731.167,92	6.731.167,92	1.965.167,92	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias	4.766.000,00	4.766.000,00	6.731.167,92	6.731.167,92	1.965.167,92	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	4.766.000,00	4.766.000,00	6.731.167,92	6.731.167,92	1.965.167,92	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN	4.066.000,00	4.066.000,00	6.102.170,16	6.102.170,16	2.036.170,16	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo	4.066.000,00	4.066.000,00	6.102.170,16	6.102.170,16	2.036.170,16	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	4.066.000,00	4.066.000,00	6.083.079,75	6.083.079,75	2.017.079,75	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas E Juros	0,00	0,00	19.090,41	19.090,41	19.090,41	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Parcelamentos - Especifico de ESTDFMUN	700.000,00	700.000,00	628.997,76	628.997,76	0,00	71.002,24
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal Parcelamentos Servidor Civil Ativo	700.000,00	700.000,00	628.997,76	628.997,76	0,00	71.002,24
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
7.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
TOTAL GERAL		15.131.000,00	15.131.000,00	13.405.036,96	13.405.036,96	0,00	1.725.963,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	8.235.206,62	8.235.206,62	8.235.206,62	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	0,00	8.235.206,62	8.235.206,62	8.235.206,62	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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
09	IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS				
0923	IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.583.576,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.061.612,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.034.011,55		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	3.794.373,17			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	512.078,62			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.664,32			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	43.558,95			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.030,26			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	271.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.306,23			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		27.601,40		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	27.601,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.963,55	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		521.963,55		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	128.533,68			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.749,97			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	52.372,91			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.675,45			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.881,54			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				582,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			582,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		582,00		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582,00			
Total - IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL					5.584.158,50
Total - IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS					5.584.158,50

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
09		IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS														
0923		IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0181		INATIVOS E PENS. DA PREV. ESTATUTARIA														
9020		Manutencao de pensoes e Aposentadorias														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.150.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	3.794.373,17	3.794.373,17	245.626,83	3.794.373,17	3.794.373,17	3.794.373,17	3.794.373,17	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	410.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	520.000,00	512.078,62	512.078,62	7.921,38	512.078,62	512.078,62	512.078,62	512.078,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.306,23	1.306,23	98.693,77	1.306,23	1.306,23	1.306,23	1.306,23	1.306,23	0,00
Total - Manutencao de pensoes e Aposentadorias			3.660.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	4.307.758,02	4.307.758,02	352.241,98	4.307.758,02	4.307.758,02	4.307.758,02	4.307.758,02	0,00
9021		Manut. de Aux. Beneficios Regulamentados														
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	43.558,95	43.558,95	76.441,05	43.558,95	43.558,95	43.558,95	43.558,95	43.558,95	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	128.533,68	128.533,68	471.466,32	128.533,68	128.533,68	128.533,68	128.533,68	128.533,68	0,00
Total - Manut. de Aux. Beneficios Regulamentados			720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	172.092,63	172.092,63	547.907,37	172.092,63	172.092,63	172.092,63	172.092,63	172.092,63	0,00
9001		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA														
1040		Equip.Mat.Permanente IPASMU														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	582,00	582,00	49.418,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00
Total - Equip.Mat.Permanente IPASMU			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	582,00	582,00	49.418,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00
1519		Const.Ampliacao e Reparos do Predio														
4.4.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	005000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampliacao e Reparos do Predio			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151		Manutencao do Servicos Administrativos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.664,32	54.664,32	5.335,68	54.664,32	54.664,32	54.664,32	54.664,32	54.664,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00	325.000,00	325.000,00	100.500,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	005000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.000,00	271.000,00	29.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	005000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	005000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	750,00	750,00	59.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.749,97	3.749,97	46.250,03	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.372,91	52.372,91	17.627,09	52.372,91	52.372,91	52.372,91	52.372,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.675,45	100.675,45	99.324,55	100.675,45	100.675,45	100.057,89	100.057,89	617,56
3.3.90.47.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	220.881,54	220.881,54	55.118,46	177.765,57	177.765,57	177.765,57	177.765,57	43.115,97
3.3.90.48.00.00.00.0000	005000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	005000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Servicos Administrativos			1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	1.044.094,19	1.044.094,19	616.905,81	1.000.978,22	1.000.978,22	1.000.360,66	1.000.360,66	43.733,53
9104		FORMACAO FUNDO DE RESERVAS														
3.1.91.13.00.00.00.0000	005000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		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
3.1.91.13.00.00.00.0000	005090000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	27.601,40	27.601,40	22.398,60	27.601,40	27.601,40	27.601,40	27.601,40	0,00
9.0.00.00.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955.000,00	0,00	0,00	8.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO FUNDO DE RESERVAS			8.955.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	8.005.000,00	27.601,40	27.601,40	7.977.398,60	27.601,40	27.601,40	27.601,40	27.601,40	0,00
9105		Contribuicao Previdenciaria INSS IPASMU														
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.030,26	32.030,26	22.969,74	32.030,26	32.030,26	32.030,26	32.030,26	0,00
Total - Contribuicao Previdenciaria INSS IPASMU			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.030,26	32.030,26	22.969,74	32.030,26	32.030,26	32.030,26	32.030,26	0,00
Total - IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL			15.131.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	15.181.000,00	5.584.158,50	5.584.158,50	9.596.841,50	5.541.042,53	5.541.042,53	5.540.424,97	5.540.424,97	43.733,53
Total - IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS			15.131.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	15.181.000,00	5.584.158,50	5.584.158,50	9.596.841,50	5.541.042,53	5.541.042,53	5.540.424,97	5.540.424,97	43.733,53
TOTAL GERAL			15.131.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	15.181.000,00	5.584.158,50	5.584.158,50	9.596.841,50	5.541.042,53	5.541.042,53	5.540.424,97	5.540.424,97	43.733,53

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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
09.0923.09.272.0181.9020 3.1.90.01	3.150.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00
09.0923.09.272.0181.9020 3.1.90.03	410.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
09.0923.09.272.0181.9020 3.1.90.94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0923.09.272.0181.9021 3.1.90.05	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0923.09.272.0181.9021 3.3.90.08	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0923.09.272.9001.1040 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0923.09.272.9001.1519 4.4.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0923.09.272.9001.1519 4.4.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0923.09.272.9001.1519 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.11	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.50.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.50.43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.47	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0923.09.272.9001.2151 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0923.09.272.9001.9104 3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0923.09.272.9001.9104 9.9.99.99	8.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.955.000,00
09.0923.09.272.9001.9105 3.1.90.13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL	15.131.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	15.181.000,00

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.659,41	43.733,53	0,00	21.159,15	0,00	54.233,79
	CIRCULANTE	13.619,46	503.282,60	0,00	492.386,70	0,00	24.515,36
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	13.619,46	503.282,60	0,00	492.386,70	0,00	24.515,36
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	45.278,87	547.016,13	0,00	513.545,85	0,00	78.749,15

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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
2014000109577	02/01/2014	09.0923.09.272.9001.2151 339036340	01258000105 - BRUNO AGUIAR PINHEIRO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2014000109605	02/01/2014	09.0923.09.272.9001.2151 339030160	08973775000155 - K. M. DE M. PONTES	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
2014000110833	04/02/2014	09.0923.09.272.9001.2151 339039990	02773174000112 - ENOCH OLIVEIRA CAMPOS	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
2014000110837	14/02/2014	09.0923.09.272.9001.2151 339030010	05971985000116 - SILVA E LIMA LTDA.	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
2014000110838	05/02/2014	09.0923.09.272.9001.2151 339030160	04389354000120 - MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA.	674,92	0,00	0,00	674,92	0,00	0,00	0,00	674,92
2015000121762	20/01/2015	09.0923.09.272.9001.2151 339036220	45037710197 - VERGILIO FERREIRA DE QUEIROZ	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90
2015000126141	01/07/2015	09.0923.09.272.9001.2151 339036340	26945550125 - GESNERIA SARAIVA KRATKA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2016000132408	18/01/2016	09.0923.09.272.9001.2151 339030010	12635825000161 - MINAS PETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000134009	01/04/2016	09.0923.09.272.9001.2151 339030010	12635825000161 - MINAS PETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2016000137817	01/09/2016	09.0923.09.272.9001.2151 319011450	78428432104 - VALERIA LOPES BRITO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016000139132	01/11/2016	09.0923.09.272.9001.2151 339030160	09326942000139 - LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - EPP	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2016000139770	01/12/2016	09.0923.09.272.9001.2151 339030990	33561291000146 - ALOIZIO ROCHA DA SILVA	298,36	0,00	0,00	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36
2017000139884	25/04/2017	09.0923.09.272.9001.2151 339014140	80886922100 - MARLY ISOLINA G BERLANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000140015	03/10/2017	09.0923.09.272.9001.2151 339030010	12635825000161 - MINAS PETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	111,04	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04
2017000140032	09/10/2017	09.0923.09.272.9001.2151 339039050	18615216000127 - BRPREV AUDITORIA E SONCULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000140180	19/01/2018	09.0923.09.272.9001.2151 319011010	25065574000179 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. IPASMU	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
2018000140334	22/04/2018	09.0923.09.272.9001.2151 339039509	27145151000194 - ADRIANO DE OLIVEIRA DE CASTRO	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00
2019000140658	17/01/2019	09.0923.09.272.9001.2151 339039570	24189930000101 - E. P. RABELO ME	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	712,50
2019000140675	01/02/2019	09.0923.09.272.9001.2151 339039770	12476556000138 - SATELITE MONITORAMENTO LTDA - ME	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00
2019000141067	31/12/2019	09.0923.09.272.9001.2151 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	751,43	0,00	0,00	751,43	0,00	751,43	0,00	0,00
2019000141068	30/12/2019	09.0923.09.272.9001.2151 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.079,72	0,00	0,00	20.079,72	0,00	20.079,72	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				31.659,41	0,00	0,00	30.369,91	1.289,50	21.159,15	0,00	10.500,26

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											
2020000141324	08/12/2020	09.0923.09.272.9001.2151 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	617,56	0,00	617,56	0,00	0,00	0,00	617,56
2020000141354	30/12/2020	09.0923.09.272.9001.2151 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	43.115,97	0,00	0,00	43.115,97	0,00	0,00	43.115,97
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	43.733,53	0,00	617,56	43.115,97	0,00	0,00	43.733,53
TOTAL GERAL				31.659,41	43.733,53	0,00	30.987,47	44.405,47	21.159,15	0,00	54.233,79

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	31.659,41	43.733,53	0,00	21.159,15	0,00	54.233,79
	CIRCULANTE	13.619,46	503.282,60	0,00	492.386,70	0,00	24.515,36
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	13.619,46	503.282,60	0,00	492.386,70	0,00	24.515,36
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	45.278,87	547.016,13	0,00	513.545,85	0,00	78.749,15

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 25.065.574/0001-79**Remessa:** Exercício de 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	74.805.576,26	24.450.280,52	0,00	0,00	0,00	99.255.856,78
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	74.805.576,26	24.450.280,52	0,00	0,00	0,00	99.255.856,78

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

Unidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE COLINAS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.065.574/0001-79

Remessa: Exercício de 2020 / 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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	09 - IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS										
Unidade Orçamentária:	0923 - IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL										
Setor:	CONTABILIDADE - IPASMU										
BENS MÓVEIS											
44318	353	MESA EM L MDF COM 2 GAVETAS COR GELO.	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	474,10
TOTAL NO ANO DE 2019			547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	474,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	474,10
BENS IMÓVEIS											
44317	352	UM TRANSFORMADOR 2000 AV BIVOLT PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	154,10
TOTAL NO ANO DE 2019			215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	154,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	154,10
TOTAL - CONTABILIDADE - IPASMU			762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	628,20
Setor:	IPASMU-INST.PREV.SERVID.MUN.DE COLINAS										
BENS MÓVEIS											
44188	207	MONITOR SANSUNG	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
44209	123	COFRE PEQUENO CINZA	0,00	0,00	1.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,81
44160	228	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADOR.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	39,20
44251	279	MONITOR PROVIEW 14" MOD LX 562 NS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44189	250	NOBREAK	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
44204	92	ARMARIO TIPO ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
44205	129	ARMARIO TIPO ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44206	63	ARMARIO TIPO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44207	65	ARMARIO TIPO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44208	110	ARMARIO TIPO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
44252	283	MONITOR PROVIEW 14" MOD LX 562 NS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44253	291	MONITOR PROVIEW 14" MOD LX 562 NS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44254	268	MONITOR PROVIEW 14" MOD LX 562 NS	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44255	285	MONITOR SANSUNG 23,5 "	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44162	225	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44163	226	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44164	233	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44165	240	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
44166	243	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44167	245	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44168	246	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44169	253	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44170	254	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44171	256	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
44172	259	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44173	296	cadeira almofada cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44176	149	prateleira de aço 5 tabuas	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
44177	136	prateleira de aço 5 tabuas	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
44178	135	prateleira de aço 5 tabuas	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
44179	24	cadeira madeira comum	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44180	16	mesa de madeira para centro	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44181	98	jg de cadeiras com almofada	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
44182	13	jg de cadeiras com almofada	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44183	12	jg de cadeiras com almofada	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
44184	204	MESA TIPO L, MDF COR CINZA	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
44185	239	MESA	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44186	40	MINI MESA DE MADEIRA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44187	137	RAQUE DE COMPUTADOR	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
44190	11	ARMÁRIO DE MADEIRA 6 PORTAS E TRÊS GAVETAS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44191	14	JG DE CADEIRA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44192	15	JG DE CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44193	19	jg de cadeiras TIPO POLTRONA	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
44194	18	jg de cadeiras TIPO POLTRONA	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
44195	17	CADEIRA DE MADEIRA COMUN	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44196	20	CADEIRA DE MADEIRA COMUN	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44197	21	CADEIRA DE MADEIRA COMUN	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44198	22	CADEIRA DE MADEIRA COMUN	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44199	23	CADEIRA DE MADEIRA COMUN	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44200	91	POLTRONA GIRATORIA COM ESTAFADO AZUL	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
44201	95	PRATELEIRA DE AÇO 5 TABUAS	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
44202	134	PRATELEIRA 5 TABUAS DE AÇO	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44203	5	ARMARIO TIPO ESTANTE DE MADEIRA 5	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44174	217	mesa tipo "I" quebrada parte lateral	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
44175	6	mesa de madeira 03 gavetas	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
44215	251	MONITOR AOC 14,6	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
44216	284	maca hospitalar	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44217	298	escadinha	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44218	27	CADEIRA FIXA ALMOFADA AZUL	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44220	280	CADEIRA PRESIDENTE PRETA C ALMOFADA	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
44221	270	CPU STI ES	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44222	294	MONITOR STI 14,6"	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
44223	237	ESTABILIZADOR	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
44224	244	CADEIRA CINZA	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44225	299	IMPRESSORA BROTHER 8080	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44227	218	PORTA CPU	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44228	230	CPU LG	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44229	267	CPU STI	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
44231	29	cadeira fixa azul	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44232	26	cadeira fixa azul	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44233	282	mesa mdf azul	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44234	191	arquivo em aço 4 gavet	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44235	2	prateleira 5 lugares	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
44236	8	armario de madeira 4 porta	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44237	231	cadeira fixa cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44238	247	cadeira fixa cinza	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44242	265	NOBREAK SAVE 600	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44243	3	FOGÃO DAKO 4 BOCAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44244	208	GABINETE 4 BAIAS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44245	235	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASE JET M1132	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44246	206	IMPRESSORA HP F 4181	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44247	158	IMPRESSORA HP 1315 JATO DE TINTA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44248	286	FOGÃO INDUSTRIAL DUAS BOCAS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44249	35	CADEIRA PRESIDENTE GIRT. ALMOF AZUL	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44250	241	VENTILADOR ARNO	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44256	261	arquivo em aço 4 gavetas	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44257	139	cadeira secretaria azul	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44258	43	mesa de madeira 3 gavetas	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2018			98,00	0,00	29.618,81	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	29.658,01
10117	53	Estabilizador / No-break	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	38,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10115	263	Mesa	484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00	0,01
10116	52	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	68,80
10118	54	IMPRESSORA HP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	160,00
10119	215487	Roteador Wrelles	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	51,00
10120	190	Estabilizador Bivelt Preto	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	38,00
11563	276	Condicionador de de Ar 18000 BTUS	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,98	0,00	0,00	304,02
TOTAL NO ANO DE 2011			3.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,76	0,00	0,00	659,83
12105	12105	estabilizador	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
38779	20300	mesa de arquivo	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79	0,00	0,00	100,21
TOTAL NO ANO DE 2014			2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,79	0,00	0,00	1.500,21
12107	10	NOTEBOOK E UM ESTABILIZADOR	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,36	0,00	0,00	967,64
11577	235	Impressora	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,73	0,00	0,00	267,27
11581	262	Armário Alto c/2 Pandim	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	113,75
44119	273	Condicionador de Ar 12000 BTUS	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,70	0,00	0,00	284,30
8946	8947	BENS IPASMU	8.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,87	0,00	0,00	2.626,23
TOTAL NO ANO DE 2012			12.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,91	0,00	0,00	4.259,19
44122	182	Monitor AQC LED 21P HEMI USB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,17	0,00	0,00	348,83
44135	181	Desktop Core KD1 TB 8 GB RAM	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,70	0,00	0,00	1.451,30
44110	160	Longarina Plástica 03 lugares	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	126,50
44111	161	Longarina Plástica 03 lugares	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	126,50
44112	162	Longarina Plástica 03 lugares	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	126,50
44113	163	Longarina Plástica 03 lugares	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	126,50
44114	177	Geladeira Consul Frost Free CL Branco	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,22	0,00	0,00	846,78
44115	176	Fogão 04 boas Atlas Monaco	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,98	0,00	0,00	248,02
44123	183	Nobreak 700 VA BIVOLT RAIG TECH	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	0,00	0,00	212,75
44124	188	Ventilador ARGE 60 CM Parede	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	0,00	72,83
44125	184	Projeter Epson Powerlite S27 3LCD SVGA2700	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,32	0,00	0,00	1.106,68
44126	1725	Cortina de Ar 1,5M	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	333,50
44127	187	Cortina de Ar 1,5M	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	333,50
44128	171	Condicionador de Ar PH24000QFM5	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,07	0,00	0,00	1.146,93
44129	175	Mesa de Reunião linha Horus com Tampo Prolongador	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,33	0,00	0,00	1.456,67
44130	179	Condicionador de Ar PH 12000 TFM5	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,33	0,00	0,00	605,67
44131	189	Condicionador de Ar PH 12000 TFM5	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,33	0,00	0,00	605,67
44132	164	Mesa 1,70 Presidente Premium	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	201,25
44133	165	Mesa 1,70 Presidente Premium	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	201,25
44134	173	Mesa 1,70 Presidente Premium	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	201,25
44136	166	Cadeira Plástica	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	37,57
44137	167	Cadeira Plástica	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	37,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44138	168	Cadeira Plástica	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	37,57
44139	169	Cadeira Plástica	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	37,57
44140	170	Cadeira Plástica	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	0,00	37,57
44141	224	HD Interno 1 TB toshiba	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,72	0,00	0,00	191,28
44142	186	HD externo 01 tb Seagate	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	0,00	195,12
44143	185	HD externo 01 tb Seagate	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	0,00	195,12
44144	192	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44145	194	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44146	195	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44147	196	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44148	197	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44149	198	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44150	199	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44151	277	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44152	278	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44153	289	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44154	290	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44155	292	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44156	293	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44157	193	Persiana Horizont Plástico 100x130 cm 4PC	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,68
44158	44158	Varal Chao Cabas SLIM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	22,23
44159	44159	Varal Chao Cabas SLIM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	22,23
TOTAL NO ANO DE 2017			29.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,57	0,00	0,00	11.206,23
44263	301	cpu i3, ssd 120 gb	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	0,00	1.518,05
44264	302	cpu i 3, ssd 120gb	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	0,00	1.518,05
44265	303	cpu i3, ssd 120 gb	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	0,00	1.518,05
44266	304	cpu i3, ssd 120 gb	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	0,00	1.518,05
44267	305	nobreak 600 va	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	183,15
44268	306	nobreak 600 va	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	183,15
44269	307	nobreak 600 va	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	183,15
44270	308	nobreak 600 va	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	183,15
44271	309	nobreak 600 va	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	183,15
44285	322	monitor led preto 18.5" AOC	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	359,40
44286	320	monitor led preto 18.5" AOC	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	359,40
44287	321	monitor led preto 18.5" AOC	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	359,40
44288	323	monitor led preto 18.5" AOC	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	0,00	1.796,70
44273	311	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44274	312	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44275	313	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44276	314	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44277	315	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44278	316	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44279	317	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44280	318	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAM 2,10X1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
44282	319	CORTINA PERSIANA COM BANDO 2,15 X 2,0 MT	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	591,90
44319	354	SANDUICHEIRA GRILL 220 WATTS	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	44,65
44320	355	LIQUIDIFICADOR DAILY JARRA 1 L	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	78,26
44289	324	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 3 TABUAS -	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	395,19
44290	325	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 3 TABUAS NOBRE	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	395,19
44291	326	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 3 TABUAS NOBRE	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	395,19
44292	327	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 3 TABUAS NOBRE	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	395,19
44293	328	ARQUIVO EM ALO 4 GAVETAS	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	402,66
44294	329	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	402,66
44295	330	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	402,66
44296	331	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	402,66
44297	332	MESA EM "L" DUAS GAVETAS CINZA	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,39	0,00	0,00	355,61
44298	333	MESA EM "L" DUAS GAVETAS MDF	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	451,35
44299	334	PRATELEIRA 5 TABUAS EM AÇO CINZA	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	122,58
44300	335	PRATELEIRA 5 TABUAS EM AÇO	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	122,58
44301	336	PRATELEIRA 5 TABUAS EM AÇO	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	122,58
44302	337	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	256,86
44303	338	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	256,86
44304	339	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	256,86
44305	340	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
44306	341	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44307	342	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44308	343	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44309	344	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44310	345	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44311	346	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44312	347	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44313	348	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44314	349	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44315	350	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44316	351	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO (TIPO DIRETOR)	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	0,00	202,42
44272	310	CORTINA PERSIANA VERTICAL MODELO MONTIVIDEL VT 01 TAMANHO 2,10M X 1,15 MT	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	0,00	0,00	449,54
TOTAL NO ANO DE 2019			30.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,36	0,00	0,00	22.189,24
44322	357	quadro mural alumio /isopor feltro verde	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	99,02
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	99,02
44105	44105	AR CONDICIONADO	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,25	0,00	0,00	414,75
44120	180	Condicionador de Ar 12000 BTUS	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,30	0,00	0,00	341,70
TOTAL NO ANO DE 2016			2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,55	0,00	0,00	756,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.056,09	110,00	29.618,81	0,00	0,00	39.456,72	0,00	0,00	70.328,18
BENS IMÓVEIS											
43789	43789	Construção sede IPASMU	478.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73.254,15	0,00	0,00	405.117,74
TOTAL NO ANO DE 2017			478.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73.254,15	0,00	0,00	405.117,74
8945	8945	TERRENO IPASMU	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
39441	12345	COMPUTADOR COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
39442	23456	NOBREAK	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	204,40
40167	40167	APARELHO TELEFONICO S/FIO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	69,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,30	0,00	0,00	1.533,70
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	730.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123.911,45	0,00	0,00	606.651,44
		TOTAL - IPASMU-INST.PREV.SERVID.MUN.DE COLINAS	810.618,98	110,00	29.618,81	0,00	0,00	163.368,17	0,00	0,00	676.979,62
Setor:		PRESID									
		BENS MÓVEIS									
44321	356	MONITOR 19,5 POLEGADAS MARCA LG	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	393,40
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	393,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	393,40
		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 - PRESIDÊNCIA - IPASMU	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	393,40
		TOTAL - IPASMU-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUL	811.380,98	582,00	29.618,81	0,00	0,00	163.580,57	0,00	0,00	678.001,22
		TOTAL - IPASMU INST PREVIDENCIA DOS SERV COLINAS	811.380,98	582,00	29.618,81	0,00	0,00	163.580,57	0,00	0,00	678.001,22
		TOTAL GERAL	811.380,98	582,00	29.618,81	0,00	0,00	163.580,57	0,00	0,00	678.001,22