



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 |
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 |
| | 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 | 2.572.140,00 | 2.572.140,00 | 4.858.307,45 | 2.286.167,45 |
| 1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX | Contribuições Sociais | 2.572.140,00 | 2.572.140,00 | 4.858.307,45 | 2.286.167,45 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 431.096,82 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 431.096,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV) | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 |
| | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI) | - | - | - | - |
| | TOTAL (VII) = (V+VI) | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 2.872.140,00 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 117.982,14 |
| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2.842.140,00 | 2.882.536,87 | 2.780.365,73 | 2.780.365,73 | 2.772.392,19 | 102.171,14 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 2.691.103,55 | 2.709.719,25 | 2.632.920,19 | 2.632.920,19 | 2.628.806,65 | 76.799,06 |
| | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 151.036,45 | 172.817,62 | 147.445,54 | 147.445,54 | 143.585,54 | 25.372,08 |
| | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 30.000,00 | 16.710,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 15.811,00 |
| | Investimentos | 30.000,00 | 16.710,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 15.811,00 |
| | 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) | 2.872.140,00 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 117.982,14 |
| | 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 |
| | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | 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) | 2.872.140,00 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 117.982,14 |
| | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV) | - | - | 2.808.139,54 | - | - | - |
| | TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV) | 2.872.140,00 | 2.899.246,87 | 5.589.404,27 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 117.982,14 |
| 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 | 0,00 | 49.060,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 49.060,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 49.060,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 7.560,00 |

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

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|-----------|---|------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 562,85 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 562,85 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,85 |
| 3.2.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 562,85 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 562,85 |

BALANÇO FINANCEIRO

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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) | 5.589.404,27 | 5.055.329,86 |
| | ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | | |
| | VINCULADAS | 5.589.404,27 | 5.055.329,86 |
| | 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 | 5.589.404,27 | 5.055.329,86 |
| | 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. a 0123., 0500., 1000. a 1999. a 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 |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.00.0000 | Recebimento de Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.09.00.00.00.00.0000 | Recebimento de Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.3.2.02.01.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 349.090,16 | 697.159,57 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício | 0,00 | 49.060,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício | 7.973,54 | 7.320,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 46.747,08 | 410.977,01 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 46.747,08 | 410.977,01 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 294.369,54 | 229.802,56 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 294.369,54 | 229.802,56 |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.0000 | Valores em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV) | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Reversões de Ajuste de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI) | 9.425.554,09 | 6.648.441,79 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | RECURSOS DO RPPS | 9.425.554,09 | 6.648.441,79 |

| INGRESSOS | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Conta Única - RPPS | 9.425.554,09 | 6.648.441,79 |
| 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) | 15.364.048,52 | 12.400.931,22 |
| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII) | 2.781.264,73 | 2.738.658,42 |
| | ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
| | VINCULADAS | 2.781.264,73 | 2.738.658,42 |
| | 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 | 2.781.264,73 | 2.738.658,42 |
| | 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) | 356.331,16 | 236.718,71 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 48.820,00 | 7.800,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.377,29 |
| 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 | 1.453,08 | 4.020,53 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.453,08 | 4.020,53 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 306.058,08 | 223.520,89 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 306.058,08 | 223.520,89 |
| 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 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões para Perda de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII) | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII) | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | RECURSOS DO RPPS | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | Conta Única - RPPS | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |
| 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) | 15.364.048,52 | 12.400.931,22 |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 12.229.980,97 | 9.472.404,07 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |
| 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 | 1.453,08 | 46.747,08 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.453,08 | 46.747,08 |
| 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 | 2.075,26 | 102,90 |
| 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 | 15.680,02 | 18.851,60 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 15.680,02 | 18.851,60 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 27.594,70 | 26.695,70 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (11.914,68) | (7.844,10) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Intangível | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 | Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Amortização Acumulada | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ATIVO | 12.245.660,99 | 9.491.255,67 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.225,36 | 25.260,36 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 4.676,39 | 562,85 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal a pagar | 562,85 | 562,85 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 2.982,90 | 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 | 1.130,64 | 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 | 3.860,00 | 7.320,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.688,97 | 17.377,51 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.634.345,83 | 6.634.345,83 |
| 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 | 6.634.345,83 | 6.634.345,83 |
| 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 | 6.648.571,19 | 6.659.606,19 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.597.089,80 | 2.831.649,48 |
| 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 | 5.597.089,80 | 2.831.649,48 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | 2.765.440,32 | 395.509,16 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 2.831.649,48 | 2.436.140,32 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.597.089,80 | 2.831.649,48 |
| | TOTAL | 12.245.660,99 | 9.491.255,67 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 12.227.905,71 | 9.472.301,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 17.755,28 | 18.954,50 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 21.785,36 | 74.320,36 |
| PASSIVO PERMANENTE | 6.634.345,83 | 6.634.345,83 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 12.206.120,35 |
| Déficit Permanente do Exercício (II) | | -6.616.590,55 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 5.589.529,80 |

| 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 | 67.340,01 | 76.040,01 |
| 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 | 67.340,01 | 76.040,01 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 67.340,01 | 76.040,01 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010. | Recursos Próprios | 46.747,08 | 46.747,08 |
| 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 | 12.159.373,27 | 9.351.233,73 |
| 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 | Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 12.206.120,35 | 9.397.980,81 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 4.509.598,54 | 4.218.225,54 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 4.509.598,54 | 4.218.225,54 |
| 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 | 1.079.805,73 | 837.104,32 |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.079.805,73 | 837.104,32 |
| 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 | 102,90 |
| 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 | 102,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.589.404,27 | 5.055.432,76 |

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Conta Contábil | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal e Encargos | 166.621,11 | 131.933,52 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Remuneração a Pessoal | 124.206,33 | 114.645,05 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Patronais | 42.414,78 | 17.288,47 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.466.299,08 | 2.347.895,57 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Aposentadorias e Reformas | 2.246.870,39 | 1.615.331,78 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Pensões | 159.079,37 | 80.076,04 |
| 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 | 60.349,32 | 652.487,75 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 190.163,76 | 218.910,03 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso de Material de Consumo | 115,00 | 1.223,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Serviços | 185.978,18 | 213.706,33 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.070,58 | 3.980,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Tributárias | 880,00 | 2.640,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 880,00 | 2.640,00 |
| 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 | 0,00 | 1.958.544,48 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Premiações | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 1.958.544,48 |
| | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.823.963,95 | 4.659.923,60 |
| | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2.765.440,32 | 395.509,16 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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) | 5.930.520,89 | 5.696.109,43 |
| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 5.589.404,27 | 5.055.329,86 |
| 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 | 4.858.307,45 | 4.218.225,54 |
| 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 | 731.096,82 | 837.104,32 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 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 | 341.116,62 | 640.779,57 |
| 2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | DESEMBOLSOS (II) | 3.128.723,35 | 2.918.997,13 |
| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.731.108,05 | 2.664.989,95 |
| 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 | 2.731.108,05 | 2.664.989,95 |
| 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 | 41.284,14 | 17.288,47 |
| | 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 | 41.284,14 | 17.288,47 |
| - | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 356.331,16 | 236.718,71 |
| 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) | 2.801.797,54 | 2.777.112,30 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| | INGRESSOS (IV) | | 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) | | 899,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 899,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total (IV-V) | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) | -899,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| | INGRESSOS (VII) | | 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 |
| 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) | 2.800.898,54 | 2.777.112,30 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 9.425.554,09 | 6.648.441,79 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 12.226.452,63 | 9.425.554,09 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 2.831.649,48 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 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 | 2.765.440,32 | 0,00 | 2.765.440,32 |
| 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 | 5.597.089,80 | 0,00 | 5.597.089,80 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 9.491.255,67 | 0,00 | 20.592.531,18 | 17.838.125,86 | 12.245.660,99 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 9.472.404,07 | 0,00 | 20.591.632,18 | 17.834.055,28 | 12.229.980,97 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.425.554,09 | 0,00 | 20.588.091,74 | 17.787.193,20 | 12.226.452,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.425.554,09 | 0,00 | 20.588.091,74 | 17.787.193,20 | 12.226.452,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 9.425.554,09 | 0,00 | 20.588.091,74 | 17.787.193,20 | 12.226.452,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 | CONTA UNICA RPPS | 9.425.554,09 | 0,00 | 20.588.091,74 | 17.787.193,20 | 12.226.452,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 9.425.554,09 | 0,00 | 20.588.091,74 | 17.787.193,20 | 12.226.452,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0564 | Conta - 140-2 - GUARAIPREV - INVESTIMENTOS | 413.259,54 | 0,00 | 6.934.750,69 | 7.343.578,35 | 4.431,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0565 | Conta - 142-9 - GUARAIPREV - MANUTENCAO | 8.390,86 | 0,00 | 705.306,85 | 710.314,65 | 3.383,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0566 | Conta - 140-2 A - GUARAIPREV - INVESTIMENTOS - APLIC | 3.926.570,51 | 0,00 | 4.700.581,45 | 2.283.536,64 | 6.343.615,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0567 | Conta - 142-9 A - GUARAIPREV - MANUTENCAO - APLIC | 269.471,77 | 0,00 | 133.461,26 | 312.035,94 | 90.897,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0568 | Conta - 99999 - CAIXA | 0,00 | 0,00 | 18.931,63 | 18.931,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0606 | Conta - 30.398-4 - FUNDO MPSS GUARAI - PARCELAMENTOS | 35.033,57 | 0,00 | 266.388,10 | 300.746,83 | 674,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0607 | Conta - 30.398-4 A - FUNDO MPSS GUARAI - PARCELAMENTO A | 4.140.424,12 | 0,00 | 462.952,62 | 78.776,64 | 4.524.600,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0659 | Conta - 71009-8 - GUARAIPREV - FOLHA | 2.620,40 | 0,00 | 3.732.817,00 | 3.733.388,74 | 2.048,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0660 | Conta - 71009-8 - A - GUARAIPREV - FOLHA - APLIC | 629.783,32 | 0,00 | 1.554.834,54 | 2.184.383,78 | 234,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0731 | Conta - 4767-8 - 4767-8 FI RF IDKA PRE 2 | 0,00 | 0,00 | 1.046.544,29 | 0,00 | 1.046.544,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0732 | Conta - 4767-8 A - 4767-8 FI RF IDKA PRE 2 - APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 821.500,00 | 821.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0734 | Conta - 685125 - A - 685125 - APLICACAOFI RF IRF M LP | 0,00 | 0,00 | 210.023,31 | 0,00 | 210.023,31 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 46.747,08 | 0,00 | 1.453,08 | 46.747,08 | 1.453,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 46.747,08 | 0,00 | 1.453,08 | 46.747,08 | 1.453,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 46.747,08 | 0,00 | 1.453,08 | 46.747,08 | 1.453,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 46.747,08 | 0,00 | 1.453,08 | 46.747,08 | 1.453,08 | 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 | 102,90 | 0,00 | 2.087,36 | 115,00 | 2.075,26 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO | 102,90 | 0,00 | 2.087,36 | 115,00 | 2.075,26 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 102,90 | 0,00 | 2.087,36 | 115,00 | 2.075,26 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102,90 | 0,00 | 2.087,36 | 115,00 | 2.075,26 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 18.851,60 | 0,00 | 899,00 | 4.070,58 | 15.680,02 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO | 18.851,60 | 0,00 | 899,00 | 4.070,58 | 15.680,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS | 26.695,70 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 27.594,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | 26.695,70 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 27.594,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMATICA | 21.894,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 22.793,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.894,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 22.793,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 3.241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,70 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 0,00 | 7.844,10 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 11.914,68 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 7.844,10 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 11.914,68 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS | 0,00 | 7.844,10 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 11.914,68 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | 0,00 | 7.844,10 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 11.914,68 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 9.491.255,67 | 3.534.858,43 | 3.523.823,43 | 0,00 | 9.480.220,67 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 25.260,36 | 3.139.349,27 | 3.128.314,27 | 0,00 | 14.225,36 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 562,85 | 2.628.806,65 | 2.632.920,19 | 0,00 | 4.676,39 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 562,85 | 208.347,27 | 208.347,27 | 0,00 | 562,85 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 562,85 | 208.347,27 | 208.347,27 | 0,00 | 562,85 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 562,85 | 208.347,27 | 208.347,27 | 0,00 | 562,85 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 562,85 | 208.347,27 | 208.347,27 | 0,00 | 562,85 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO | 0,00 | 562,85 | 208.347,27 | 208.347,27 | 0,00 | 562,85 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.402.966,86 | 2.405.949,76 | 0,00 | 2.982,90 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 2.402.966,86 | 2.405.949,76 | 0,00 | 2.982,90 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.402.966,86 | 2.405.949,76 | 0,00 | 2.982,90 |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.402.966,86 | 2.405.949,76 | 0,00 | 2.982,90 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 17.492,52 | 18.623,16 | 0,00 | 1.130,64 |
| 2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 17.492,52 | 18.623,16 | 0,00 | 1.130,64 |
| 2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 17.492,52 | 18.623,16 | 0,00 | 1.130,64 |
| 2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 17.492,52 | 18.623,16 | 0,00 | 1.130,64 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO | 0,00 | 7.320,00 | 204.484,54 | 201.024,54 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 17.377,51 | 306.058,08 | 294.369,54 | 0,00 | 5.688,97 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 17.377,51 | 306.058,08 | 294.369,54 | 0,00 | 5.688,97 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 17.377,51 | 292.820,66 | 280.528,32 | 0,00 | 5.085,17 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNACOES | 0,00 | 17.377,51 | 292.820,66 | 280.528,32 | 0,00 | 5.085,17 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 539,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 8.112,65 | 126.542,12 | 119.980,13 | 0,00 | 1.550,66 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 4.520,77 | 5.864,33 | 0,00 | 1.343,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 9.264,86 | 161.273,77 | 154.142,86 | 0,00 | 2.133,95 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 13.237,42 | 13.841,22 | 0,00 | 603,80 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 13.237,42 | 13.841,22 | 0,00 | 603,80 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 | RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 13.237,42 | 13.841,22 | 0,00 | 603,80 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 19.594.014,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.594.014,95 |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 | APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 0,00 | 19.605.823,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.605.823,87 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 11.808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,92 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 74.840.464,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.840.464,15 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 | APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 0,00 | 111.941.473,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.941.473,85 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 21.152.939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.152.939,88 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 15.948.069,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948.069,82 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 87.800.133,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800.133,27 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | 87.800.133,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800.133,27 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 2.831.649,48 | 395.509,16 | 395.509,16 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 2.831.649,48 | 395.509,16 | 395.509,16 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 2.831.649,48 | 395.509,16 | 395.509,16 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 2.831.649,48 | 395.509,16 | 395.509,16 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 395.509,16 | 395.509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.436.140,32 | 0,00 | 395.509,16 | 0,00 | 2.831.649,48 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 2.831.283,95 | 7.320,00 | 2.823.963,95 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 166.621,11 | 0,00 | 166.621,11 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 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 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 42.414,78 | 0,00 | 42.414,78 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 42.414,78 | 0,00 | 42.414,78 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 13.877,78 | 0,00 | 13.877,78 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.877,78 | 0,00 | 13.877,78 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 28.537,00 | 0,00 | 28.537,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.745,38 | 0,00 | 4.745,38 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.745,38 | 0,00 | 4.745,38 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 23.791,62 | 0,00 | 23.791,62 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.466.299,08 | 0,00 | 2.466.299,08 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 | 2.246.870,39 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.928.260,03 | 0,00 | 1.928.260,03 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 1.928.260,03 | 0,00 | 1.928.260,03 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 318.610,36 | 0,00 | 318.610,36 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PENSOES | 0,00 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | PENSOES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 | 159.079,37 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | PROVENTOS DE PENSOES | 0,00 | 0,00 | 155.406,46 | 0,00 | 155.406,46 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS PENSOES | 0,00 | 0,00 | 3.672,91 | 0,00 | 3.672,91 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 | AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 0,00 | 60.349,32 | 0,00 | 60.349,32 | 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 | 197.483,76 | 7.320,00 | 190.163,76 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 193.298,18 | 7.320,00 | 185.978,18 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 100.922,00 | 3.660,00 | 97.262,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 100.922,00 | 3.660,00 | 97.262,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 66.580,00 | 3.660,00 | 62.920,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 0,00 | 0,00 | 66.580,00 | 3.660,00 | 62.920,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 34.342,00 | 0,00 | 34.342,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 88.704,18 | 3.660,00 | 85.044,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 88.704,18 | 3.660,00 | 85.044,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICACAO | 0,00 | 0,00 | 1.584,49 | 0,00 | 1.584,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 1.584,49 | 0,00 | 1.584,49 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 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 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 | SERVICOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCACOES | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.282,69 | 0,00 | 7.282,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO | 0,00 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 | 4.070,58 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS- CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 5.652.240,35 | 0,00 | 5.589.404,27 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509.598,54 | 0,00 | 4.509.598,54 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509.598,54 | 0,00 | 4.509.598,54 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.545,04 | 0,00 | 2.804.545,04 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.545,04 | 0,00 | 2.804.545,04 |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.545,04 | 0,00 | 2.804.545,04 |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804.545,04 | 0,00 | 2.804.545,04 |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.053,50 | 0,00 | 1.705.053,50 |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.053,50 | 0,00 | 1.705.053,50 |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.762,41 | 0,00 | 2.053.762,41 |
| 4.2.1.9.1.97.00.00.00.0000 | (-) DEDUCOES DE OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348.708,91 | 348.708,91 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 1.142.641,81 | 0,00 | 1.079.805,73 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 1.142.641,81 | 0,00 | 1.079.805,73 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 1.142.641,81 | 0,00 | 1.079.805,73 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 1.142.641,81 | 0,00 | 1.079.805,73 |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 1.142.641,81 | 0,00 | 1.079.805,73 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 56.942,85 | 0,00 | 13.221.078,76 | 1.788.313,62 | 11.489.707,99 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PPA - APROVADO | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | APROVACAO INICIAL DO PPA | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 10.277.265,22 | 1.724.613,62 | 8.552.651,60 | 0,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXACAO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 7.405.125,22 | 1.724.613,62 | 5.680.511,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 4.617.172,49 | 1.717.925,62 | 2.899.246,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.154.319,37 | 1.154.319,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.606,25 | 0,00 | 563.606,25 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 563.606,25 | 590.713,12 | 0,00 | 27.106,87 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.606,25 | 0,00 | 563.606,25 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.606,25 | 0,00 | 563.606,25 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 2.787.952,73 | 6.688,00 | 2.781.264,73 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 0,00 | 2.787.952,73 | 6.688,00 | 2.781.264,73 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 2.787.952,73 | 6.688,00 | 2.781.264,73 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 2.787.952,73 | 0,00 | 2.787.952,73 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 6.688,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 56.942,85 | 0,00 | 71.673,54 | 63.700,00 | 64.916,39 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 49.060,00 | 0,00 | 63.700,00 | 56.380,00 | 56.380,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 56.380,00 | 0,00 | 56.380,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 49.060,00 | 0,00 | 7.320,00 | 56.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 7.882,85 | 0,00 | 7.973,54 | 7.320,00 | 8.536,39 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,85 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 7.320,00 | 0,00 | 7.973,54 | 7.320,00 | 7.973,54 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 56.942,85 | 26.844.854,61 | 38.277.619,75 | 0,00 | 11.489.707,99 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.744.280,00 | 8.616.420,00 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 5.744.280,00 | 8.616.420,00 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 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 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 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 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | PPA EXECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | PPA EXECUTADO - POR PODER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.140,00 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 0,00 | 20.939.234,61 | 29.491.886,21 | 0,00 | 8.552.651,60 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 6.412.494,25 | 9.284.634,25 | 0,00 | 2.872.140,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 6.000.949,26 | 3.283.684,99 | 2.717.264,27 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 62.836,08 | 6.000.949,26 | 0,00 | 5.938.113,18 |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 348.708,91 | 0,00 | 348.708,91 | 0,00 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 348.708,91 | 0,00 | 348.708,91 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 14.526.740,36 | 20.207.251,96 | 0,00 | 5.680.511,60 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 8.943.136,44 | 11.842.383,31 | 0,00 | 2.899.246,87 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 3.351.558,98 | 3.469.541,12 | 0,00 | 117.982,14 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 3.351.558,98 | 3.469.541,12 | 0,00 | 117.982,14 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.591.577,46 | 8.372.842,19 | 0,00 | 2.781.264,73 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 2.795.272,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.792.444,73 | 2.792.444,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.777.151,19 | 0,00 | 2.773.291,19 |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,54 | 0,00 | 7.973,54 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 5.583.603,92 | 8.364.868,65 | 0,00 | 2.781.264,73 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 5.583.603,92 | 8.364.868,65 | 0,00 | 2.781.264,73 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 5.583.603,92 | 8.364.868,65 | 0,00 | 2.781.264,73 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 2.795.272,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.784.471,19 | 2.792.444,73 | 0,00 | 7.973,54 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.777.151,19 | 0,00 | 2.773.291,19 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 56.942,85 | 161.340,00 | 169.313,54 | 0,00 | 64.916,39 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 0,00 | 49.060,00 | 154.020,00 | 161.340,00 | 0,00 | 56.380,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 48.820,00 | 56.380,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 48.820,00 | 48.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.820,00 | 0,00 | 48.820,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 49.060,00 | 56.380,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 49.060,00 | 56.380,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 7.882,85 | 7.320,00 | 7.973,54 | 0,00 | 8.536,39 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,85 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.973,54 | 0,00 | 7.973,54 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 9.606.441,17 | 0,00 | 5.672.196,06 | 62.836,08 | 15.215.801,15 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS | 134.140,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 143.140,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 134.140,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 143.140,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 134.140,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 143.140,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 134.140,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 143.140,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 104.140,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 113.140,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 9.472.301,17 | 0,00 | 5.663.196,06 | 62.836,08 | 15.072.661,15 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 9.472.301,17 | 0,00 | 5.663.196,06 | 62.836,08 | 15.072.661,15 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.472.301,17 | 0,00 | 5.663.196,06 | 62.836,08 | 15.072.661,15 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS | 46.747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.747,08 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 46.747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.747,08 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS | 9.425.554,09 | 0,00 | 5.663.196,06 | 62.836,08 | 15.025.914,07 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000 | DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000) | 9.425.554,09 | 0,00 | 5.663.196,06 | 62.836,08 | 15.025.914,07 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 9.606.441,17 | 8.848.470,81 | 14.457.830,79 | 0,00 | 15.215.801,15 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 134.140,00 | 17.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 143.140,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 134.140,00 | 17.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 143.140,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 134.140,00 | 17.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 143.140,00 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | 0,00 | 134.140,00 | 17.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 143.140,00 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 0,00 | 104.140,00 | 17.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 113.140,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | A EXECUTAR | 0,00 | 58.040,01 | 17.700,00 | 9.000,00 | 0,00 | 49.340,01 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 46.099,99 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 63.799,99 |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 | A EXECUTAR | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 9.472.301,17 | 8.830.770,81 | 14.431.130,79 | 0,00 | 15.072.661,15 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | 9.472.301,17 | 8.830.770,81 | 14.431.130,79 | 0,00 | 15.072.661,15 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 9.472.301,17 | 8.830.770,81 | 14.431.130,79 | 0,00 | 15.072.661,15 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 0,00 | 9.397.980,81 | 2.850.788,81 | 5.658.928,35 | 0,00 | 12.206.120,35 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 0,00 | 9.397.980,81 | 2.850.788,81 | 5.658.928,35 | 0,00 | 12.206.120,35 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR | 0,00 | 46.747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.747,08 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 0,00 | 46.747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.747,08 |

| 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 | 9.351.233,73 | 2.850.788,81 | 5.658.928,35 | 0,00 | 12.159.373,27 |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000 | DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000) | 0,00 | 9.351.233,73 | 2.850.788,81 | 5.658.928,35 | 0,00 | 12.159.373,27 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 49.060,00 | 2.836.772,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 7.560,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 49.060,00 | 2.836.772,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 7.560,00 |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 | DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 49.060,00 | 2.836.772,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 7.560,00 |
| 8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000 | DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000) | 0,00 | 49.060,00 | 2.836.772,73 | 2.795.272,73 | 0,00 | 7.560,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS | 0,00 | 25.260,36 | 3.139.349,27 | 3.128.314,27 | 0,00 | 14.225,36 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.882,85 | 2.833.291,19 | 2.833.944,73 | 0,00 | 8.536,39 |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 | DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.882,85 | 2.833.291,19 | 2.833.944,73 | 0,00 | 8.536,39 |
| 8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RPPS (0050.00.000) | 0,00 | 7.882,85 | 2.833.291,19 | 2.833.944,73 | 0,00 | 8.536,39 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES | 0,00 | 17.377,51 | 306.058,08 | 294.369,54 | 0,00 | 5.688,97 |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 | DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES | 0,00 | 17.377,51 | 306.058,08 | 294.369,54 | 0,00 | 5.688,97 |
| 8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RPPS (0050.00.000) | 0,00 | 17.377,51 | 306.058,08 | 294.369,54 | 0,00 | 5.688,97 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DDR - UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.848.615,44 | 0,00 | 2.844.755,44 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DDR - UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.848.615,44 | 0,00 | 2.844.755,44 |
| 8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 | DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.848.615,44 | 0,00 | 2.844.755,44 |
| 8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000 | DDR - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000) | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 2.848.615,44 | 0,00 | 2.844.755,44 |
| LINHA TOTAL | | 19.154.639,69 | 19.154.639,69 | 81.608.109,88 | 81.608.109,88 | 41.775.134,08 | 41.775.134,08 |

| CONTA CONTÁBIL | TÍTULO | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 12.245.660,99 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 9.480.220,67 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.823.963,95 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.589.404,27 |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 11.489.707,99 |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 11.489.707,99 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 15.215.801,15 |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 15.215.801,15 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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) | |
| 0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde | 46.747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.747,08 |
| 0050.00.000 RPPS | 12.181.158,63 | 8.536,39 | 5.688,97 | 0,00 | 7.560,00 | 12.159.373,27 |
| TOTAL | 12.227.905,71 | 8.536,39 | 5.688,97 | 0,00 | 7.560,00 | 12.206.120,35 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | | | | 2.784.859,23 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | | | | 2.053.762,41 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 2.053.762,41 | |
| 1.2.1.1.00.0.0.00.00.0000 | COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social | | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.01.0.0.00.00.0000 | COFINS sobre o Faturamento | | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.01.1.0.00.00.0000 | COFINS sobre o Faturamento | | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.01.1.1.00.00.0000 | COFINS - Principal | | 0,00 | | |
| 1.2.1.1.01.1.1.01.00.0000 | Contribuicoes dos Servidores Ativos- Assistencia Social Do Servidor | 0050.00.000 | 0,00 | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000 | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios | | 1.881.721,39 | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000 | Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN | | 1.876.976,01 | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.876.976,01 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.876.976,01 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal | 0050.00.000 | 1.876.976,01 | | |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN | | 4.745,38 | | |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 4.745,38 | | |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.0000 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo | 0050.00.000 | 4.745,38 | | |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000 | Outras Contribuicoes Sociais | | 172.041,02 | | |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000 | Demais Contribuicoes Sociais | | 172.041,02 | | |
| 1.2.1.9.99.2.0.00.00.0000 | Demais Contribuicoes Sociais - Parcelamentos | 0050.00.000 | 172.041,02 | | |
| SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | 2.053.762,41 |
| SOMA - CONTRIBUICOES | | | | | 2.053.762,41 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 731.096,82 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIARIOS | | | 731.096,82 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | Juros e Correcoes Monetarias | | 731.096,82 | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | | 731.096,82 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS | | 731.096,82 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa | | 726.287,78 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa | 0050.00.000 | 1.074.996,69 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel | | 4.809,04 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel | 0050.00.000 | 4.809,04 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios | | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios | 0050.00.000 | 0,00 | | |
| SOMA - VALORES MOBILIARIOS | | | | | 731.096,82 |
| SOMA - RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 731.096,82 |
| SOMA - RECEITAS CORRENTES | | | | | 2.784.859,23 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | | | | 2.804.545,04 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS | | | | 2.804.545,04 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 | Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarias | | | 2.804.545,04 | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000 | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios | | 2.804.545,04 | | |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000 | Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN | | 0,00 | | |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 0,00 | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 0050.00.000 | 0,00 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN | | 2.804.545,04 | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 2.804.545,04 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 2.801.796,18 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0050.00.000 | 2.801.796,18 | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E Juros | | 2.748,86 | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - MULTAS E JUROS | 0050.00.000 | 2.748,86 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa | 0050.00.000 | 348.708,91 | | |
| SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | | | | | 2.804.545,04 |
| SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS | | | | | 2.804.545,04 |
| SOMA - Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios | | | | | 2.804.545,04 |
| TOTAL GERAL | | | | | 5.589.404,27 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 337.140,00 | 337.140,00 | 2.784.859,23 | 2.784.859,23 | 2.447.719,23 | 0,00 |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 337.140,00 | 337.140,00 | 2.784.859,23 | 2.784.859,23 | 2.447.719,23 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 37.140,00 | 37.140,00 | 2.053.762,41 | 2.053.762,41 | 2.016.622,41 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 37.140,00 | 37.140,00 | 2.053.762,41 | 2.053.762,41 | 2.016.622,41 | 0,00 |
| 1.2.1.1.00.0.0.00.000000 | COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.2.1.1.01.0.0.00.000000 | COFINS sobre o Faturamento | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.2.1.1.01.1.0.00.000000 | COFINS sobre o Faturamento | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.2.1.1.01.1.1.00.000000 | COFINS - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.000000 | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios | 0,00 | 0,00 | 1.881.721,39 | 1.881.721,39 | 1.881.721,39 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.000000 | Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN | 0,00 | 0,00 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0,00 | 0,00 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 1.876.976,01 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN | 0,00 | 0,00 | 4.745,38 | 4.745,38 | 4.745,38 | 0,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 0,00 | 4.745,38 | 4.745,38 | 4.745,38 | 0,00 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.000000 | Outras Contribuicoes Sociais | 21.140,00 | 21.140,00 | 172.041,02 | 172.041,02 | 150.901,02 | 0,00 |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.000000 | Demais Contribuicoes Sociais | 21.140,00 | 21.140,00 | 172.041,02 | 172.041,02 | 150.901,02 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 731.096,82 | 431.096,82 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 731.096,82 | 431.096,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.000000 | Juros e Correcoes Monetarias | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 731.096,82 | 431.096,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.000000 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 731.096,82 | 431.096,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.000000 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 731.096,82 | 731.096,82 | 431.096,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.000000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa | 150.000,00 | 150.000,00 | 726.287,78 | 726.287,78 | 576.287,78 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.000000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.809,04 | 4.809,04 | 0,00 | 95.190,96 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.000000 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 269.545,04 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 269.545,04 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 269.545,04 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.00.00.0000 | Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 269.545,04 | 0,00 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.000000 | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 269.545,04 | 0,00 |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.000000 | Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 1.419.545,04 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 2.804.545,04 | 2.804.545,04 | 1.419.545,04 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 2.801.796,18 | 2.801.796,18 | 1.416.796,18 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E Juros | 0,00 | 0,00 | 2.748,86 | 2.748,86 | 2.748,86 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.872.140,00 | 2.872.140,00 | 5.589.404,27 | 5.589.404,27 | 2.717.264,27 | 0,00 |

| 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 | 348.708,91 | 348.708,91 | 348.708,91 | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 348.708,91 | 348.708,91 | 348.708,91 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 06 | FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | | |
| 0624 | FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.780.365,73 |
| 3.1.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.632.920,19 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.590.505,41 | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000 | APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES | 2.246.870,39 | | | |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 159.079,37 | | | |
| 3.1.90.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEF | 60.349,32 | | | |
| 3.1.90.07.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDE | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 124.206,33 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00.00.0000 | APLICA | | 42.414,78 | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | 18.623,16 | | | |
| 3.1.91.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.791,62 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 147.445,54 | |
| 3.3.20.00.00.00.00.0000 | TRANSFER | | 0,00 | | |
| 3.3.20.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | | | |
| 3.3.20.03.00.00.00.0000 | PENS | 0,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.0000 | APLICA | | 147.445,54 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.672,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.087,36 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 57.320,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | 34.342,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 49.144,18 | | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 880,00 | | | |
| 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 | | | | 899,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 899,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000 | APLICA | | 899,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 899,00 | | | |
| Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV | | | | | 2.781.264,73 |
| Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | | | 2.781.264,73 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 |
| 06 | | FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 0624 | | GUARAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0024 | | PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | | Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 005000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 | 16.710,00 | 899,00 | 899,00 | 15.811,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| Total - Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 | 16.710,00 | 899,00 | 899,00 | 15.811,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| 2390 | | Man Servicos Administrativos GUARAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 005000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 115.574,73 | 0,00 | 11.128,13 | 0,00 | 2.496,53 | 124.206,33 | 124.206,33 | 124.206,33 | 0,00 | 124.206,33 | 124.206,33 | 124.206,33 | 124.206,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000 | 005000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.0000 | 005000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.0000 | 005000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.623,16 | 18.623,16 | 21.376,84 | 18.623,16 | 18.623,16 | 17.492,52 | 17.492,52 | 1.130,64 |
| 3.1.91.92.00.00.00.0000 | 005000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | 23.791,62 | 0,00 | 0,00 | 23.791,62 | 23.791,62 | 23.791,62 | 0,00 | 23.791,62 | 23.791,62 | 23.791,62 | 23.791,62 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 005000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 2.328,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 005000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46 | 3.931,54 | 2.087,36 | 2.087,36 | 1.844,18 | 2.087,36 | 2.087,36 | 2.087,36 | 2.087,36 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 005000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000 | 005000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.656,87 | 59.143,13 | 57.320,00 | 57.320,00 | 1.823,13 | 57.320,00 | 57.320,00 | 53.660,00 | 53.660,00 | 3.660,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 005000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA | | 0,00 | 34.342,10 | 0,00 | 0,00 | 34.342,10 | 34.342,00 | 34.342,00 | 0,10 | 34.342,00 | 34.342,00 | 34.342,00 | 34.342,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 005000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 15.000,00 | 0,00 | 37.172,18 | 0,00 | 0,00 | 52.172,18 | 49.144,18 | 49.144,18 | 3.028,00 | 49.144,18 | 49.144,18 | 48.944,18 | 48.944,18 | 200,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.0000 | 005000000 | SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.0000 | 005000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000 | 005000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 43,37 | 3.616,63 | 0,00 | 0,00 | 3.616,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Man Servicos Administrativos GUARAIPREV | | | 319.554,73 | 0,00 | 150.974,03 | 0,00 | 93.265,23 | 377.263,53 | 314.066,65 | 314.066,65 | 63.196,88 | 314.066,65 | 314.066,65 | 309.076,01 | 309.076,01 | 4.990,64 |
| 9025 | | Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.0000 | 005000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.872.658,88 | 0,00 | 378.310,78 | 0,00 | 0,00 | 2.250.969,66 | 2.246.870,39 | 2.246.870,39 | 4.099,27 | 2.246.870,39 | 2.246.870,39 | 2.243.887,49 | 2.243.887,49 | 2.982,90 |
| 3.1.90.03.00.00.00.0000 | 005000000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 97.651,06 | 0,00 | 61.428,31 | 0,00 | 0,00 | 159.079,37 | 159.079,37 | 159.079,37 | 0,00 | 159.079,37 | 159.079,37 | 159.079,37 | 159.079,37 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00.00.0000 | 005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI | 536.148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.546,61 | 82.602,22 | 60.349,32 | 60.349,32 | 22.252,90 | 60.349,32 | 60.349,32 | 60.349,32 | 60.349,32 | 0,00 |
| 3.1.90.07.00.00.00.0000 | 005000000 | CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDE | 4.890,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,05 | 0,00 | 0,00 | 4.890,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.01.00.00.00.0000 | 005000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,45 | 0,00 | 0,00 | 1.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.03.00.00.00.0000 | 005000000 | PENSOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,41 | 6.495,59 | 0,00 | 0,00 | 6.495,59 | 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 |
| Total - Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV | | | 2.522.585,27 | 0,00 | 439.739,09 | 0,00 | 457.051,02 | 2.505.273,34 | 2.466.299,08 | 2.466.299,08 | 38.974,26 | 2.466.299,08 | 2.466.299,08 | 2.463.316,18 | 2.463.316,18 | 2.982,90 |
| Total - GUARAIPREV | | | 2.872.140,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 563.606,25 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 117.982,14 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 2.773.291,19 | 7.973,54 |
| Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | 2.872.140,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 563.606,25 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 117.982,14 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 2.773.291,19 | 7.973,54 |
| TOTAL GERAL | | | 2.872.140,00 | 0,00 | 590.713,12 | 0,00 | 563.606,25 | 2.899.246,87 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 117.982,14 | 2.781.264,73 | 2.781.264,73 | 2.773.291,19 | 2.773.291,19 | 7.973,54 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 06.0624.09.272.0024.1083 4.4.90.52 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 | 0,00 | 16.710,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.11 | 115.574,73 | 11.128,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,53 | 0,00 | 124.206,33 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.13 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.16 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.1.91.13 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.1.91.92 | 0,00 | 23.791,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.791,62 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.14 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.30 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 3.931,54 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.33 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.35 | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.656,87 | 0,00 | 59.143,13 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.36 | 0,00 | 34.342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.342,10 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.39 | 15.000,00 | 37.172,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.172,18 |

| Classificação Orçamentária | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.47 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.92 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,37 | 0,00 | 3.616,63 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.01 | 1.872.658,88 | 378.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.969,66 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.03 | 97.651,06 | 61.428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.079,37 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.05 | 536.148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.546,61 | 0,00 | 82.602,22 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.07 | 4.890,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,05 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.01 | 1.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,45 |
| 06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,41 | 0,00 | 6.495,59 |
| TOTAL | 2.872.140,00 | 590.713,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.606,25 | 0,00 | 2.899.246,87 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 56.942,85 | 7.973,54 | 0,00 | 48.820,00 | 0,00 | 16.096,39 |
| | CIRCULANTE | 17.377,51 | 294.369,54 | 0,00 | 306.058,08 | 0,00 | 5.688,97 |
| 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 | 17.377,51 | 294.369,54 | 0,00 | 306.058,08 | 0,00 | 5.688,97 |
| 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 | 74.320,36 | 302.343,08 | 0,00 | 354.878,08 | 0,00 | 21.785,36 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 2017000025789 | 29/12/2017 | 06.0624.09.272.0024.9025 319005010 | 26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,85 |
| 2019000032911 | 02/01/2019 | 06.0624.09.272.0024.2390 339035010 | 23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 60,00 | 7.320,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2019000035335 | 01/03/2019 | 06.0624.09.272.0024.2390 339039080 | 23991889000111 - GEOVANE PLACIDO SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000039484 | 01/09/2019 | 06.0624.09.272.0024.2390 339039059 | 10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 4.300,00 | 30.100,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2019000040122 | 01/09/2019 | 06.0624.09.272.0024.2390 339035010 | 32487913000170 - SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 1.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2019000041389 | 04/11/2019 | 06.0624.09.272.0024.2390 339039059 | 10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 1.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 56.942,85 | 0,00 | 0,00 | 49.382,85 | 7.560,00 | 48.820,00 | 0,00 | 8.122,85 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 202000044556 | 02/01/2020 | 06.0624.09.272.0024.2390 339035010 | 23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 202000046251 | 28/04/2020 | 06.0624.09.272.0024.9025 319001010 | 26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI | 0,00 | 2.982,90 | 0,00 | 2.982,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,90 |
| 202000046270 | 13/04/2020 | 06.0624.09.272.0024.2390 339039080 | 23991889000111 - GEOVANE PLACIDO SILVA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 202000053372 | 30/12/2020 | 06.0624.09.272.0024.2390 319113030 | 26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI | 0,00 | 1.130,64 | 0,00 | 1.130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,64 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | 0,00 | 7.973,54 | 0,00 | 7.973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,54 |
| TOTAL GERAL | | | | 56.942,85 | 7.973,54 | 0,00 | 57.356,39 | 7.560,00 | 48.820,00 | 0,00 | 16.096,39 |

| 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 | 56.942,85 | 7.973,54 | 0,00 | 48.820,00 | 0,00 | 16.096,39 |
| | CIRCULANTE | 17.377,51 | 294.369,54 | 0,00 | 306.058,08 | 0,00 | 5.688,97 |
| 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 | 17.377,51 | 294.369,54 | 0,00 | 306.058,08 | 0,00 | 5.688,97 |
| 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 | 74.320,36 | 302.343,08 | 0,00 | 354.878,08 | 0,00 | 21.785,36 |

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO**Código Unidade Gestora:** 26.195.928/0001-62**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: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |
| 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 | 6.634.345,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634.345,83 |

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

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

Código Unidade Gestora: 26.195.928/0001-62

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 | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| Orgão: | 06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 0624 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV | | | | | | | | | | |
| Setor: | ALMOXARIFADO GUARAIPREV | | | | | | | | | | |
| | BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 4308 | 4308 | NOTEBOOK INTEL CORE RAM 8GB | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,79 | 0,00 | 0,00 | 1.062,21 |
| 4694 | 4694 | NOBREAK 1400VA | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,91 | 0,00 | 0,00 | 466,09 |
| 4695 | 4695 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,10 | 0,00 | 0,00 | 2.029,90 |
| 4312 | 4312 | ROUPEIRO RSPL 04/02 C/PITAO | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,01 | 0,00 | 0,00 | 117,99 |
| | TOTAL NO ANO DE 2018 | | 7.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,81 | 0,00 | 0,00 | 3.676,19 |
| | TOTAL DE BENS MÓVEIS | | 7.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,81 | 0,00 | 0,00 | 3.676,19 |
| | 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 - ALMOXARIFADO GUARAIPREV | | 7.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,81 | 0,00 | 0,00 | 3.676,19 |
| Setor: | GABINETE GESTOR GUARAIPREV | | | | | | | | | | |
| | BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 2745 | 22817 | ARMARIO EM ACO PANDIN 5GV OFICIO PARA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREV | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,15 | 0,00 | 0,00 | 486,85 |
| 2746 | 22826 | ESTACAO NOBRE TRABALHO SILVER CARV/DK 1,40 PARA USO DA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREV | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 347,75 |
| 1688 | 20161 | CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,26 | 0,00 | 0,00 | 1.807,74 |
| 1689 | 20162 | CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,26 | 0,00 | 0,00 | 1.807,74 |
| 1690 | 20163 | IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,09 | 0,00 | 0,00 | 1.027,91 |
| 1691 | 20164 | AUTO TRANSFORMADOR DE FORCA 1000VA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1737 | 20 | SERVIDOR HPE TORRE XEON E-5, NOBREAK NHS 1200VA E LICENCA WINDOWS 2012 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,24 | 0,00 | 0,00 | 2.197,76 |
| 1692 | 20165 | Armários em Geral | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,57 | 0,00 | 0,00 | 425,43 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|---|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 1693 | 20166 | CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,38 | 0,00 | 0,00 | 114,62 |
| TOTAL NO ANO DE 2017 | | | 14.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,20 | 0,00 | 0,00 | 8.259,80 |
| 3652 | 3652 | NOT BOOK PROCESSADOR INTEL 1.5, 4GB, 1TB, TELA LED 15.6, WINDOWS 10, MOUSE USB OPTICO, COM DOIS TECLADOS, | 3.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,20 | 0,00 | 0,00 | 1.943,80 |
| 3648 | 12018 | ARMARIO DE AÇO ELITE EA302 CINZA ALT 198 | 428,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,83 | 0,00 | 0,00 | 268,07 |
| 3649 | 3649 | CADEIRA BEST EXECUTIVA PLUS UT-C161 | 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,33 | 0,00 | 0,00 | 240,57 |
| 3650 | 3650 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,25 | 0,00 | 0,00 | 293,75 |
| 4332 | 4332 | ARM ELITE EA 302 CINZA | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00 | 188,72 |
| TOTAL NO ANO DE 2018 | | | 4.908,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,79 | 0,00 | 0,00 | 2.934,91 |
| 8887 | 8887 | NOBREAK 1400VA | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | 809,12 |
| TOTAL NO ANO DE 2020 | | | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | 809,12 |
| TOTAL DE BENS MÓVEIS | | | 19.674,70 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.569,87 | 0,00 | 0,00 | 12.003,83 |
| BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE BENS IMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - GABINETE GESTOR GUARAI PREV | | | 19.674,70 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.569,87 | 0,00 | 0,00 | 12.003,83 |
| TOTAL - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAI PREV | | | 26.695,70 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.914,68 | 0,00 | 0,00 | 15.680,02 |
| TOTAL - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI | | | 26.695,70 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.914,68 | 0,00 | 0,00 | 15.680,02 |
| TOTAL GERAL | | | 26.695,70 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.914,68 | 0,00 | 0,00 | 15.680,02 |