



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS EXERCÍCIO DE 2019



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 CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	35.274.600,00	37.495.100,00	12.533.539,49	-24.961.560,51
	RECEITAS CORRENTES (I)	35.274.600,00	37.495.100,00	12.533.539,49	-24.961.560,51
	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	33.863.000,00	36.083.500,00	12.085.741,88	-23.997.758,12
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	33.863.000,00	36.083.500,00	12.085.741,88	-23.997.758,12
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	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	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	-963.802,39
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	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	-963.802,39
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
1.3.6.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)	35.274.600,00	37.495.100,00	12.533.539,49	-24.961.560,51
	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)	35.274.600,00	37.495.100,00	12.533.539,49	-24.961.560,51
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	17.133.821,64	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	35.274.600,00	37.495.100,00	29.667.361,13	-24.961.560,51
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	22.050.000,00	29.671.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	4.262,49
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.000.000,00	29.635.314,46	29.631.051,97	29.631.051,97	29.631.051,97	4.262,49
	Pessoal e Encargos Sociais	22.000.000,00	29.635.314,46	29.631.051,97	29.631.051,97	29.631.051,97	4.262,49
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	36.309,16	36.309,16	36.309,16	36.309,16	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	50.000,00	36.309,16	36.309,16	36.309,16	36.309,16	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)	22.050.000,00	29.671.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	4.262,49
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	22.050.000,00	29.671.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	4.262,49
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	22.050.000,00	29.671.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	4.262,49
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	1.687.200,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.533.539,49	0,00
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADA	12.533.539,49	0,00
	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		0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	12.533.539,49	0,00
	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.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções		0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	282.402.692,49	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.402.692,49	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	282.402.692,49	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.919.238,96	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.919.238,96	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.919.238,96	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	302.855.470,94	0,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	29.667.361,13	0,00
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	29.667.361,13	0,00
	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	29.667.361,13	0,00
	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., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de 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 (IX)	7.919.238,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.919.238,96	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.919.238,96	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	265.268.870,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
	RECURSOS DO RPPS	265.268.870,85	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	265.268.870,85	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	302.855.470,94	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	265.268.870,85	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	0,00	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	265.268.870,85	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
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	265.268.870,85	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.268.870,85	0,00
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	265.268.870,85	0,00
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	266.417.930,78	0,00
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-1.149.059,93	0,00
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	265.268.870,85	0,00
	TOTAL	265.268.870,85	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	265.268.870,85	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		265.268.870,85
f Permanente do Exercício (II)		0,00
SALDO PATRIMONIAL		265.268.870,85

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	265.268.870,85	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	265.268.870,85	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	12.085.741,88	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	12.085.741,88	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	447.797,61	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	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	447.797,61	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	282.402.692,49	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	282.402.692,49	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	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	294.936.231,98	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.481.992,04	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	22.953.116,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	3.265.210,84	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.263.664,80	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.309,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	36.309,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada 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	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	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	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.518.301,20	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	266.417.930,78	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	302.855.470,94	0,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.533.539,49	0,00
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	12.085.741,88	0,00
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	447.797,61	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	282.402.692,49	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	282.402.692,49	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.919.238,96	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	37.550.290,93	0,00
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.631.051,97	0,00
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	29.631.051,97	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	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	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.919.238,96	0,00
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)	265.305.180,01	0,00

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)		0,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	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)	0,00	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)		36.309,16
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	36.309,16	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)	-36.309,16	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	265.268.870,85	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.059,93	0,00	-1.149.059,93
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	266.417.930,78	0,00	266.417.930,78
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	265.268.870,85	0,00	265.268.870,85

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	0,00	0,00	316.997.772,48	51.728.901,63	265.268.870,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	316.997.772,48	51.728.901,63	265.268.870,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	51.500.667,10	51.500.667,10	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	51.500.667,10	51.500.667,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.195.944,99	12.195.944,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	12.195.944,99	12.195.944,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.195.944,99	12.195.944,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.195.944,99	12.195.944,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.02.0000	60 364 3 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL FPP	0,00	0,00	12.195.944,99	12.195.944,99	0,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	0,00	0,00	39.304.722,11	39.304.722,11	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	39.304.722,11	39.304.722,11	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	39.304.722,11	39.304.722,11	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	265.497.105,38	228.234,53	265.268.870,85	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	265.497.105,38	228.234,53	265.268.870,85	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	265.497.105,38	228.234,53	265.268.870,85	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	0,00	0,00	248.191.556,40	110.203,11	248.081.353,29	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	22.467.839,96	0,00	22.467.839,96	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TESOIRO DIRETO	0,00	0,00	22.467.839,96	0,00	22.467.839,96	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO TESOIRO DIRETO FPP	0,00	0,00	22.467.839,96	0,00	22.467.839,96	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.01.0001	71030 4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	10.085.200,88	0,00	10.085.200,88	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.01.0002	71030 4 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	0,00	0,00	6.792.695,98	0,00	6.792.695,98	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02.01.0003	71030 4 CAIXA_FI BRASIL IRF M1 TP RP	0,00	0,00	5.589.943,10	0,00	5.589.943,10	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	203.184.868,51	110.203,11	203.074.665,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.04.01.00.0000	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	166.056.876,88	110.203,11	165.946.673,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP	0,00	0,00	166.056.876,88	110.203,11	165.946.673,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0001	60364 3 S PUBLICO SUPREMO FPP	0,00	0,00	110.203,11	110.203,11	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0002	60364 3 BB PREVID RF FLUXO FPP	0,00	0,00	9.869.412,59	0,00	9.869.412,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0003	60364 3 PREVID RF IMA B 5 FPP	0,00	0,00	46.638.117,01	0,00	46.638.117,01	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0004	60364 3 BB PREVID RF IDKA 2 FPP	0,00	0,00	65.985.315,64	0,00	65.985.315,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.01.0005	60364 3 BB PREVID RF PERFIL FPP	0,00	0,00	43.453.828,53	0,00	43.453.828,53	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	0,00	7.954.954,02	0,00	7.954.954,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP	0,00	0,00	7.954.954,02	0,00	7.954.954,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.01.0004	71030 4 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	0,00	7.954.954,02	0,00	7.954.954,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.0000	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	0,00	29.173.037,61	0,00	29.173.037,61	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP	0,00	0,00	29.173.037,61	0,00	29.173.037,61	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.0003	10280 7 ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	0,00	14.597.785,57	0,00	14.597.785,57	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.0004	10280 7 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI	0,00	0,00	14.575.252,04	0,00	14.575.252,04	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS IMA IDKA	0,00	0,00	22.538.847,93	0,00	22.538.847,93	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA REF	0,00	0,00	22.538.847,93	0,00	22.538.847,93	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO FPP	0,00	0,00	22.538.847,93	0,00	22.538.847,93	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.0001	71030 4 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B	0,00	0,00	22.538.847,93	0,00	22.538.847,93	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.0000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL RPPS	0,00	0,00	17.305.548,98	118.031,42	17.187.517,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	12.973.978,43	118.031,42	12.855.947,01	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL FUNDO DE ACOES	0,00	0,00	3.597.345,28	243,43	3.597.101,85	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.02.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPP	0,00	0,00	3.597.345,28	243,43	3.597.101,85	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.02.0001	60364 3 ACOES ENERGIA FPP	0,00	0,00	1.195.627,42	89,51	1.195.537,91	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.02.0002	60364 3 ACOES SET FINANCEIRO FPP	0,00	0,00	1.137.824,74	84,37	1.137.740,37	0,00
1.1.4.1.1.10.02.01.02.0003	60364 3 ACOES SEGURIDADE FPP	0,00	0,00	1.263.893,12	69,55	1.263.823,57	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO DE ACOES	0,00	0,00	9.376.633,15	117.787,99	9.258.845,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.02.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES FPP	0,00	0,00	9.376.633,15	117.787,99	9.258.845,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.02.0001	71030 4 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	9.376.633,15	117.787,99	9.258.845,16	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.331.570,55	0,00	4.331.570,55	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.331.570,55	0,00	4.331.570,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.03.02.01.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPP	0,00	0,00	4.331.570,55	0,00	4.331.570,55	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.0002	71030 4 CS FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESP	0,00	0,00	4.331.570,55	0,00	4.331.570,55	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	63.714.744,37	62.565.684,44	1.149.059,93	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	62.565.684,44	62.565.684,44	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.537.518,00	54.537.518,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.537.518,00	54.537.518,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.537.518,00	54.537.518,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.537.518,00	54.537.518,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	50.359.704,44	50.359.704,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	50.359.704,44	50.359.704,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	50.359.704,44	50.359.704,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	4.177.813,56	4.177.813,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.187.627,57	2.187.627,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO PERMANENTE	0,00	0,00	1.990.185,99	1.990.185,99	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.927,48	108.927,48	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.927,48	108.927,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	108.927,48	108.927,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	72.618,32	72.618,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS	0,00	0,00	72.618,32	72.618,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS FINANCEIRO	0,00	0,00	36.309,16	36.309,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05 05 2000 NAO VENCIDOS PERMANENTE	0,00	0,00	36.309,16	36.309,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR CREDITORES	0,00	0,00	36.309,16	36.309,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000	0,00	0,00	36.309,16	36.309,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS REGIME ORDINARIO ANTES DE 05 05 2000 FINANCEIRO	0,00	0,00	36.309,16	36.309,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.919.238,96	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	7.919.238,96	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.919.238,96	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	7.919.238,96	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	2.963.303,06	2.963.303,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.963.303,06	2.963.303,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	15.491,37	15.491,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PF	0,00	0,00	15.491,37	15.491,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	38.537,30	38.537,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	38.537,30	38.537,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	660.367,07	660.367,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.0000	RETENCOES CONTRIBUICOES AO RPPS PREVIPALMAS	0,00	0,00	660.367,07	660.367,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.805,83	5.805,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	SEET SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO	0,00	0,00	269,57	269,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	SINTET	0,00	0,00	670,62	670,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000	SISEMP	0,00	0,00	4.865,64	4.865,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.995.293,35	2.995.293,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BB FINANCEIRA	0,00	0,00	1.289.725,42	1.289.725,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	BRASIL CARD	0,00	0,00	261.216,72	261.216,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.083.059,24	1.083.059,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB	0,00	0,00	344.413,57	344.413,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.36.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	16.878,40	16.878,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	RETENCOES ASSOCIACOES	0,00	0,00	1.219.843,54	1.219.843,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000	ASSEMP	0,00	0,00	1.219.843,54	1.219.843,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.0000	RETENCOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.597,44	20.597,44	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	38.944.462,76	10.426.161,56	28.518.301,20	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.905.234,76	10.423.242,72	28.481.992,04	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	31.247.137,99	8.294.021,59	22.953.116,40	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS	0,00	0,00	31.247.137,99	8.294.021,59	22.953.116,40	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.247.137,99	8.294.021,59	22.953.116,40	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.504.507,95	8.294.021,59	21.210.486,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	20.954.368,20	6.384.476,64	14.569.891,56	0,00
3.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	0,00	400.794,38	56.769,24	344.025,14	0,00
3.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	5.974.170,19	1.686.127,62	4.288.042,57	0,00
3.2.1.1.1.01.08.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	2.175.175,18	166.648,09	2.008.527,09	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.742.630,04	0,00	1.742.630,04	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	5.394.431,97	2.129.221,13	3.265.210,84	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS	0,00	0,00	5.394.431,97	2.129.221,13	3.265.210,84	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.394.431,97	2.129.221,13	3.265.210,84	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	5.146.876,02	2.129.221,13	3.017.654,89	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	0,00	0,00	247.555,95	0,00	247.555,95	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.263.664,80	0,00	2.263.664,80	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	2.263.664,80	0,00	2.263.664,80	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.263.664,80	0,00	2.263.664,80	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	2.053.050,65	0,00	2.053.050,65	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	207.690,54	0,00	207.690,54	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.923,61	0,00	2.923,61	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.923,61	0,00	2.923,61	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	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	42.099.670,86	337.035.902,84	0,00	294.936.231,98
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	12.085.741,88	0,00	12.085.741,88
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.085.741,88	0,00	12.085.741,88
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	12.085.741,88	0,00	12.085.741,88
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.918.094,04	0,00	4.918.094,04
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.918.094,04	0,00	4.918.094,04
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR RPPS	0,00	0,00	0,00	4.770.296,97	0,00	4.770.296,97
4.2.1.1.1.02.01.01.00.00000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FPP	0,00	0,00	0,00	4.770.296,97	0,00	4.770.296,97
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO RPPS	0,00	0,00	0,00	129.202,78	0,00	129.202,78
4.2.1.1.1.02.02.01.00.00000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO FPP	0,00	0,00	0,00	129.202,78	0,00	129.202,78
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA RPPS	0,00	0,00	0,00	18.594,29	0,00	18.594,29
4.2.1.1.1.02.03.01.00.00000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA FPP	0,00	0,00	0,00	18.594,29	0,00	18.594,29
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.167.647,84	0,00	7.167.647,84
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	7.167.647,84	0,00	7.167.647,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	0,00	0,00	7.167.647,84	0,00	7.167.647,84
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO INTRA FPP	0,00	0,00	0,00	7.167.647,84	0,00	7.167.647,84
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.031,42	565.829,03	0,00	447.797,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.031,42	565.829,03	0,00	447.797,61
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.031,42	565.829,03	0,00	447.797,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.031,42	565.829,03	0,00	447.797,61
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.031,42	565.829,03	0,00	447.797,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	41.981.639,44	324.384.331,93	0,00	282.402.692,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.981.639,44	324.384.331,93	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.981.639,44	324.384.331,93	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	41.981.639,44	324.384.331,93	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	41.981.639,44	41.981.639,44	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	41.981.639,44	41.981.639,44	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.00.00000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.866.734,62	1.866.734,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.00000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.866.734,62	1.866.734,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.00000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	40.114.904,82	40.114.904,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	40.114.904,82	40.114.904,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	282.402.692,49	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	282.402.692,49	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	282.402.692,49	0,00	282.402.692,49
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	282.402.692,49	0,00	282.402.692,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	114.478.941,74	17.639.856,99	96.839.084,75	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	114.478.941,74	17.639.856,99	96.839.084,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	37.495.100,00	0,00	37.495.100,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	37.495.100,00	0,00	37.495.100,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	37.495.100,00	0,00	37.495.100,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	76.983.841,74	17.639.856,99	59.343.984,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.948.816,43	11.272.192,81	29.676.623,62	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	23.737.200,00	0,00	23.737.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.737.200,00	0,00	23.737.200,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.717.013,35	0,00	7.717.013,35	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.717.013,35	0,00	7.717.013,35	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.494.603,08	9.494.603,08	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.679.423,62	0,00	2.679.423,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.037.589,73	0,00	5.037.589,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.777.589,73	0,00	1.777.589,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.777.589,73	7.717.013,35	0,00	5.939.423,62
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.777.589,73	0,00	1.777.589,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.777.589,73	0,00	1.777.589,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	36.035.025,31	6.367.664,18	29.667.361,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	36.035.025,31	6.367.664,18	29.667.361,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	36.035.025,31	6.367.664,18	29.667.361,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	36.035.025,31	0,00	36.035.025,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.367.664,18	0,00	6.367.664,18
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	249.323.796,53	346.162.881,28	0,00	96.839.084,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	249.323.796,53	346.162.881,28	0,00	96.839.084,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.769.602,33	50.264.702,33	0,00	37.495.100,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.651.570,91	37.613.131,42	0,00	24.961.560,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	118.031,42	12.651.570,91	0,00	12.533.539,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	236.554.194,20	295.898.178,95	0,00	59.343.984,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	137.183.404,62	166.860.028,24	0,00	29.676.623,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.812.615,04	37.821.877,53	0,00	9.262,49
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	37.812.615,04	37.821.877,53	0,00	9.262,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	99.370.789,58	129.038.150,71	0,00	29.667.361,13
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	46.501.562,70	46.501.562,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.790.728,35	34.458.089,48	0,00	29.667.361,13
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	99.370.789,58	129.038.150,71	0,00	29.667.361,13
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	99.370.789,58	129.038.150,71	0,00	29.667.361,13
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	99.370.789,58	129.038.150,71	0,00	29.667.361,13
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.501.562,70	46.501.562,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.790.728,35	34.458.089,48	0,00	29.667.361,13
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DDR RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
7.2.1.1.2.07.01.00.00.0000	DDR FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	572.721.831,17	277.785.599,19	294.936.231,98	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	175.664.165,55	470.600.397,53	0,00	294.936.231,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	175.664.165,55	470.600.397,53	0,00	294.936.231,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	175.664.165,55	470.600.397,53	0,00	294.936.231,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	175.664.165,55	470.600.397,53	0,00	294.936.231,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	0,00	58.822.869,52	324.091.740,37	0,00	265.268.870,85
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	0,00	58.822.869,52	324.091.740,37	0,00	265.268.870,85

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	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	0,00	58.822.869,52	324.091.740,37	0,00	265.268.870,85
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DDR A UTILIZAR RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	58.822.869,52	324.091.740,37	0,00	265.268.870,85
8.2.1.1.1.01.02.07.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	58.822.869,52	324.091.740,37	0,00	265.268.870,85
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	48.078.498,53	48.078.498,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	56.049.911,35	56.049.911,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	48.127.753,55	48.127.753,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	48.127.753,55	48.127.753,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	48.127.753,55	48.127.753,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.07.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	48.127.753,55	48.127.753,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	7.922.157,80	7.922.157,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	7.922.157,80	7.922.157,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	7.922.157,80	7.922.157,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.07.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	7.922.157,80	7.922.157,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	12.709.967,31	42.377.328,44	0,00	29.667.361,13
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	12.709.967,31	42.377.328,44	0,00	29.667.361,13
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	12.709.967,31	42.377.328,44	0,00	29.667.361,13
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DDR UTILIZADA RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	12.709.967,31	42.377.328,44	0,00	29.667.361,13
8.2.1.1.4.02.02.07.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	12.709.967,31	42.377.328,44	0,00	29.667.361,13
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS (0050 00 000)	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.07.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0050 00 000	0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	0,00	0,00
LINHA TOTAL		0,00	0,00	1.573.945.385,46	1.573.945.385,46	686.711.548,71	686.711.548,71

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	265.268.870,85

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.518.301,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	294.936.231,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.839.084,75
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.839.084,75
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	294.936.231,98
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	294.936.231,98

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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0050.00.000 RPPS	265.268.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	265.268.870,85
TOTAL	265.268.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	265.268.870,85

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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				5.365.891,65
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				4.918.094,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.918.094,04	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS		4.918.094,04		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL CPSSS ESPECIFICO DE EST DF MUN		4.918.094,04		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.770.296,97		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL		4.770.296,97		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS FPP	0050.00.000	4.770.296,97		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		129.202,78		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL		129.202,78		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.0000	Contribuicao do Servidor Inativo Civil para o RPPS FPP	0050.00.000	129.202,78		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS		18.594,29		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL		18.594,29		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.0000	Contribuicao do Servidor Pensionista para o RPPS FPP	0050.00.000	18.594,29		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					4.918.094,04
SOMA - CONTRIBUICOES					4.918.094,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				447.797,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			447.797,61	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		447.797,61		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		447.797,61		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS PRINCIPAL		447.797,61		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		564.920,92		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa FPP	0050.00.000	564.920,92		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL		-117.123,31		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS em Renda Variavel FPP	0050.00.000	-117.123,31		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS		0,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01.0000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliarios FPP	0050.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					447.797,61
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					447.797,61
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.365.891,65
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				7.167.647,84
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				7.167.647,84
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS			7.167.647,84	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS		7.167.647,84		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS PARCELAMENTOS ESPECIFICO DE EST DF MUN		0,00		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.0000	CPSSS Parcelamentos 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 EST DF MUN		7.167.647,84		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.167.647,84		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL		7.167.647,84		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo Principal FPP	0050.00.000	7.167.647,84		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					7.167.647,84
SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					7.167.647,84
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS					7.167.647,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					12.533.539,49

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	17.182.400,00	17.182.400,00	5.365.891,65	5.365.891,65	0,00	11.816.508,35
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.182.400,00	17.182.400,00	5.365.891,65	5.365.891,65	0,00	11.816.508,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.770.800,00	15.770.800,00	4.918.094,04	4.918.094,04	0,00	10.852.705,96
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.770.800,00	15.770.800,00	4.918.094,04	4.918.094,04	0,00	10.852.705,96
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	15.770.800,00	15.770.800,00	4.918.094,04	4.918.094,04	0,00	10.852.705,96
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL CPSSS ESPECIFICO DE EST DF MUN	15.770.800,00	15.770.800,00	4.918.094,04	4.918.094,04	0,00	10.852.705,96
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.384.100,00	15.384.100,00	4.770.296,97	4.770.296,97	0,00	10.613.803,03
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	15.384.100,00	15.384.100,00	4.770.296,97	4.770.296,97	0,00	10.613.803,03
1.2.1.8.01.2.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.400,00	314.400,00	129.202,78	129.202,78	0,00	185.197,22
1.2.1.8.01.2.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	314.400,00	314.400,00	129.202,78	129.202,78	0,00	185.197,22
1.2.1.8.01.3.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS	72.300,00	72.300,00	18.594,29	18.594,29	0,00	53.705,71
1.2.1.8.01.3.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	72.300,00	72.300,00	18.594,29	18.594,29	0,00	53.705,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	447.797,61	0,00	963.802,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	447.797,61	0,00	963.802,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	447.797,61	0,00	963.802,39
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	447.797,61	0,00	963.802,39
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS PRINCIPAL	1.411.600,00	1.411.600,00	447.797,61	447.797,61	0,00	963.802,39
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.294.400,00	1.294.400,00	564.920,92	564.920,92	0,00	729.479,08
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	-117.123,31	-117.123,31	0,00	117.123,31
1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.312.700,00	20.312.700,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	13.145.052,16
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	20.312.700,00	20.312.700,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	13.145.052,16
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	20.312.700,00	20.312.700,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	13.145.052,16
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORÇAMENTARIAS	20.312.700,00	20.312.700,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	13.145.052,16
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	20.312.700,00	20.312.700,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	13.145.052,16
7.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS PARCELAMENTOS ESPECIFICO DE EST DF MUN	2.220.500,00	2.220.500,00	0,00	0,00	0,00	2.220.500,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.220.500,00	2.220.500,00	0,00	0,00	0,00	2.220.500,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST DF MUN	18.092.200,00	18.092.200,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	10.924.552,16
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.092.200,00	18.092.200,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	10.924.552,16
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	18.092.200,00	18.092.200,00	7.167.647,84	7.167.647,84	0,00	10.924.552,16
TOTAL GERAL		37.495.100,00	37.495.100,00	12.533.539,49	12.533.539,49	0,00	24.961.560,51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0,00					

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

Página 1/1 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 28/02/2020 16:41:30, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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
21	GABINETE DO PREFEITO				
6109	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				29.631.051,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.631.051,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.631.051,97		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.953.116,43			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.265.210,81			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.263.664,80			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.059,93			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				36.309,16
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			36.309,16	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.309,16		
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	36.309,16			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC					29.667.361,13
Total - GABINETE DO PREFEITO					29.667.361,13

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
21		GABINETE DO PREFEITO															
6109		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS															
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO															
1141		Previdencia de Inativos e Pensionista do Municipio															
4415		Pagamento de Benefícios Previdenciários															
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000109	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E	17.000.000,00	768.000,00	5.187.589,73	0,00	0,00	22.955.589,73	22.953.116,43	22.953.116,43	2.473,30	22.953.116,43	22.953.116,43	22.953.116,43	22.953.116,43	0,00	
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000109	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00	3.265.210,81	3.265.210,81	1.789,19	3.265.210,81	3.265.210,81	3.265.210,81	3.265.210,81	0,00	
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000109	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	-1.917.059,93	2.262.423,62	0,00	81.698,89	2.263.664,80	2.263.664,80	2.263.664,80	0,00	2.263.664,80	2.263.664,80	2.263.664,80	2.263.664,80	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000109	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.149.059,93	0,00	0,00	0,00	1.149.059,93	1.149.059,93	1.149.059,93	0,00	1.149.059,93	1.149.059,93	1.149.059,93	1.149.059,93	0,00	
4.6.90.91.00.00.00.0000	005000109	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.690,84	36.309,16	36.309,16	36.309,16	0,00	36.309,16	36.309,16	36.309,16	36.309,16	0,00	
Total - Pagamento de Benefícios Previdenciários			22.050.000,00	0,00	7.717.013,35	0,00	95.389,73	29.671.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	4.262,49	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	0,00	
99		RESERVAS															
997		RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA															
9997		Reserva do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS															
9095		Reserva de RPPS-FPP															
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000109	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.687.200,00	0,00	0,00	0,00	1.682.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Reserva de RPPS-FPP			1.687.200,00	0,00	0,00	0,00	1.682.200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS			23.737.200,00	0,00	7.717.013,35	0,00	1.777.589,73	29.676.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	9.262,49	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO			23.737.200,00	0,00	7.717.013,35	0,00	1.777.589,73	29.676.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	9.262,49	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	0,00	
TOTAL GERAL			23.737.200,00	0,00	7.717.013,35	0,00	1.777.589,73	29.676.623,62	29.667.361,13	29.667.361,13	9.262,49	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	29.667.361,13	0,00	

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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
21.6109.09.272.1141.4415 3.1.90.01	17.000.000,00	4.869.589,73	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	22.955.589,73
21.6109.09.272.1141.4415 3.1.90.03	3.000.000,00	168.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.000,00
21.6109.09.272.1141.4415 3.1.90.05	2.000.000,00	0,00	0,00	2.262.423,62	0,00	0,00	0,00	81.698,89	-1.917.059,93	2.263.664,80
21.6109.09.272.1141.4415 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.059,93	1.149.059,93
21.6109.09.272.1141.4415 4.6.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,84	0,00	36.309,16
21.6109.99.997.9997.9095 9.9.99.99	1.687.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.200,00	0,00	5.000,00
TOTAL	23.737.200,00	5.037.589,73	0,00	2.679.423,62	0,00	0,00	0,00	1.777.589,73	0,00	29.676.623,62

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00
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	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00
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	0,00	7.919.238,96	0,00	7.919.238,96	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	264.005.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	264.005.047,28	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.00.000 RPPS	264.005.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	264.005.047,28	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / 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	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	36.309,16	0,00	36.309,16	0,00	0,00

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

Unidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 30.177.348/0001-10

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										