

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA
CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

Dezembro/2016
Página 1 / 2

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária(I)		8.103.295,02	6.652.564,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.103.295,02	6.652.564,29
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.103.295,02	6.652.564,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.719.743,63	1.182.088,65
Inscrição de Restos a pagar não Processados		7.395,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.376,87	8.985,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.707.971,30	1.173.103,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		18.480.867,47	16.676.844,69
Caixa e Equivalentes de caixa		18.480.663,32	16.673.595,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		204,15	3.248,90
Total		29.303.906,12	24.511.497,63

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA
CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

Dezembro/2016
Página 2 /2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		5.789.112,49	4.889.828,19
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.789.112,49	4.889.828,19
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.789.112,49	4.889.828,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.686.235,22	1.140.801,97
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	3.900,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.712,80	2.907,32
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.679.522,42	1.133.994,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		20.828.558,41	18.480.867,47
Caixa e Equivalentes de caixa		20.828.526,41	18.480.663,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32,00	204,15
Total		29.303.906,12	24.511.497,63

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2016

Página 1

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		48.180,18	39.975,08
Créditos a Curto Prazo		791.387,18	409.421,30
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		20.780.346,23	18.440.688,24
Estoques		0,00	0,00
VPO pagas antedpadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		21.619.913,59	18.890.084,62
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antedpadamente		0,00	0,00
VPO pagas antedpadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.011,37	4.999,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		4.011,37	4.999,45
Total do Ativo		21.623.924,96	18.895.084,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		8.609,68	5.760,18
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.900,00	9.085,43
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		152.140,73	120.445,04
Total do Passivo Circulante		164.650,41	135.290,65
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		50.160.082,31	48.723.271,46
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		50.160.082,31	48.723.271,46
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	-19.966.656,11
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-28.700.807,76	-9.996.821,93
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-28.700.807,76	-29.963.478,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		21.623.924,96	18.895.084,07

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2016

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		20.838.868,73	18.577.021,67
Ativo Permanente		785.056,23	318.062,40
Total do Ativo		21.623.924,96	18.895.084,07
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		172.045,87	135.290,65
Passivo Permanente		50.160.082,31	48.723.271,46
Total do Passivo		50.332.128,18	48.858.562,11
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-28.708.203,22	-29.963.478,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Convidados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Convidados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		9.300,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		9.300,00	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Dezembro/2016

Página 3

D-Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS		20.808.621,27
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- RETENCOES/CONSIGNACOES		-152.363,23
Total			20.656.258,04

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balço Orcamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 1/3

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	6.856.281,70	6.856.281,70	8.103.295,02	1.247.013,32
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.471.029,70	1.471.029,70	1.423.238,59	-47.791,11
Receita Patrimonial	1.661.915,00	1.661.915,00	2.874.138,02	1.212.223,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	303.035,00	303.035,00	1.148,65	-301.886,35
Receitas Intra-Orçamentárias	3.420.302,00	3.420.302,00	3.804.769,76	384.467,76
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.856.281,70	6.856.281,70	8.103.295,02	1.247.013,32
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	6.856.281,70	6.856.281,70	8.103.295,02	1.247.013,32
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III+IV)	6.856.281,70	6.856.281,70	8.103.295,02	1.247.013,32
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orcamentario - Anexo 12 da Lei 4320/64

Página 2/3

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	6.077.281,70	6.077.281,70	5.789.112,49	5.781.717,03	5.777.340,16	288.169,21
Pessoal e Encargos Sociais	5.728.000,00	5.783.000,00	5.648.754,63	5.648.754,63	5.648.277,76	134.245,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	349.281,70	294.281,70	140.357,86	132.962,40	129.062,40	153.923,84
Despesas de Capital (X)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Investimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	6.856.281,70	6.856.281,70	5.789.112,49	5.781.717,03	5.777.340,16	1.067.169,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV)=(XIII+XIV)	6.856.281,70	6.856.281,70	5.789.112,49	5.781.717,03	5.777.340,16	1.067.169,21
Superávit (XV)	0,00	0,00	2.314.182,53	0,00	0,00	-
TOTAL (XVI)=(XIV+XV)	6.856.281,70	6.856.281,70	8.103.295,02	5.781.717,03	5.777.340,16	1.067.169,21

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Balanco Orcamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64.

Página 3/3

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	5.860,11	8.985,50	6.712,80	0,00	8.132,81
Pessoal e Encargos Sociais	958,61	2.272,70	0,00	0,00	3.231,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.901,50	6.712,80	6.712,80	0,00	4.901,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.860,11	8.985,50	6.712,80	0,00	8.132,81

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2016

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		5.312.670,43	4.365.241,89
Contribuições Sociais		5.312.670,43	4.365.241,89
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.874.138,02	2.131.457,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.874.138,02	2.131.457,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		829,20	170.417,32
Transferências Intragovernamentais		829,20	170.417,32
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intuições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intuições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		69.274.793,33	160.915,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		68.978.298,93	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		296.494,40	160.915,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		77.462.430,98	6.828.032,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		3.577,46	43.636,95
Remuneração de Pessoal		3.577,46	43.636,95
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.645.177,17	4.762.476,23
Aposentadorias e Reformas		4.349.063,88	3.689.341,11
Pensões		946.791,28	791.424,86
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		334.623,30	275.521,16
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.698,71	6.189,10

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Demonstração das Variações Patrimoniais

Dezembro/2016

Anexo 15 da Lei 4320/64

Página 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		50.775,68	47.007,79
Uso de material de Consumo		0,00	624,00
Serviços		49.787,60	45.454,21
Depreciação, Amortização e Exaustão		988,08	929,58
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.945,81	156.295,62
Transferências Intragovernamentais		1.945,81	156.295,62
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		70.498.284,58	37.576,80
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		70.415.109,78	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		83.174,80	37.576,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		76.199.760,70	5.046.993,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (II)=(I-II)		1.262.670,28	1.781.039,23

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Dezembro/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		4.298.525,26	3.512.310,79
Receitas Derivadas e originárias		4.298.525,26	3.512.310,79
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		5.784.052,96	4.887.690,01
Pessoal e demais Despesas		5.784.052,96	4.887.690,01
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.485.527,70	-1.375.339,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-1.485.527,70	-1.375.339,22
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.480.663,32	16.673.595,79
Caixa e equivalentes de caixa final		20.828.526,41	18.480.663,32

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		1.423.238,59	1.221.774,21
Receita Patrimonial		2.874.138,02	2.131.457,46
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.148,65	159.079,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.298.525,26	3.512.310,79

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

CNPJ: 11.483.709/0001-01

Dezembro/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 2/2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		89.437,60	31.314,00
da união		89.437,60	31.314,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		89.437,60	31.314,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		5.784.052,96	4.887.650,01
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.784.052,96	4.887.650,01

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00