

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: NOBRES

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES

Exercício: 2018 Período: Janeiro a Setembro

### BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	26.403.314,09	2.497.045,76	14.903,35	1.812,42	23.919.359,26	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.593.760,13	2.497.045,76	14.903,35	1.812,42	18.109.805,30	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.593.760,13	2.497.045,76	14.903,35	1.812,42	18.109.805,30	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.593.760,13	2.497.045,76	14.903,35	1.812,42	18.109.805,30	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	2.764.872,12	2.287.677,48	0,00	1.812,42	475.382,22	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS (F)	2.764.872,12	2.287.677,48	0,00	1.812,42	475.382,22	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	120.504,82	88.863,46	0,00	0,00	31.641,36	0,00
11111500000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.708.383,19	120.504,82	14.903,35	0,00	17.602.781,72	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	17.708.383,19	120.504,82	14.903,35	0,00	17.602.781,72	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.807.381,40	0,00	0,00	0,00	5.807.381,40	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	623.050,36	0,00	0,00	0,00	623.050,36	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	623.050,36	0,00	0,00	0,00	623.050,36	0,00
11211050000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	623.050,36	0,00	0,00	0,00	623.050,36	0,00
11211059900	S	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	623.050,36	0,00	0,00	0,00	623.050,36	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.184.331,04	0,00	0,00	0,00	5.184.331,04	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	5.184.331,04	0,00	0,00	0,00	5.184.331,04	0,00
11233090000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	5.184.331,04	0,00	0,00	0,00	5.184.331,04	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	2.172,56	0,00	0,00	0,00	2.172,56	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.172,56	0,00	0,00	0,00	2.172,56	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.172,56	0,00	0,00	0,00	2.172,56	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.172,56	0,00	0,00	0,00	2.172,56	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	34.261,72	0,00	0,00	0,00	34.261,72	0,00
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>26.437.575,81</b>	<b>2.497.045,76</b>	<b>14.903,35</b>	<b>1.812,42</b>	<b>23.953.620,98</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	935.482,94	992.588,42	1.812,42	1.812,42	0,00	57.105,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.453,22	798.453,22	1.812,42	1.812,42	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	37.030,37	37.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.030,37	37.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	37.030,37	37.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.030,37	37.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	37.030,37	37.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>752.360,75</b>	<b>752.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	752.360,75	752.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>752.360,75</b>	<b>752.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	752.360,75	752.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.062,10</b>	<b>9.062,10</b>	<b>1.812,42</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.062,10	9.062,10	1.812,42	1.812,42	0,00	0,00
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>9.062,10</b>	<b>9.062,10</b>	<b>1.812,42</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21141010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.062,10	9.062,10	1.812,42	1.812,42	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	9.062,10	9.062,10	1.812,42	1.812,42	0,00	0,00
<b>2130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>58.855,32</b>	<b>71.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,10</b>
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.855,32	71.070,42	0,00	0,00	0,00	12.215,10
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.855,32</b>	<b>71.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,10</b>
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	58.855,32	71.070,42	0,00	0,00	0,00	12.215,10
<b>21311010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>58.855,32</b>	<b>71.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,10</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.855,32	71.070,42	0,00	0,00	0,00	12.215,10
<b>2140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.183,34</b>	<b>16.395,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,73</b>
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.183,34	16.395,07	0,00	0,00	0,00	4.211,73
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.183,34</b>	<b>16.395,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,73</b>
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	12.183,34	16.395,07	0,00	0,00	0,00	4.211,73
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	12.183,34	16.395,07	0,00	0,00	0,00	4.211,73
<b>2180000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>65.991,06</b>	<b>106.669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.678,65</b>
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	56.991,06	97.669,71	0,00	0,00	0,00	40.678,65
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.991,06</b>	<b>97.669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.678,65</b>
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	56.991,06	97.669,71	0,00	0,00	0,00	40.678,65
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.519,55	0,00	0,00	0,00	2.519,55
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	12.855,65	34.534,36	0,00	0,00	0,00	21.678,71
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.833,74	2.612,29	0,00	0,00	0,00	778,55
21881010800	S	F	ISS (F)	361,03	814,67	0,00	0,00	0,00	453,64
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	41.940,64	57.188,84	0,00	0,00	0,00	15.248,20
<b>2189000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.302.090,83	52.332.129,37	0,00	0,00	0,00	49.030.038,54
2270000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.302.090,83	52.332.129,37	0,00	0,00	0,00	49.030.038,54
2272000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.302.090,83	52.332.129,37	0,00	0,00	0,00	49.030.038,54
2272100000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.302.090,83	52.332.129,37	0,00	0,00	0,00	49.030.038,54
2272102000	N	-	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.417,75	630.695,19	0,00	0,00	0,00	603.277,44
22721020100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	27.417,75	630.695,19	0,00	0,00	0,00	603.277,44
2272103000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.291,49	23.325.796,68	0,00	0,00	0,00	23.091.505,19
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	234.291,49	23.325.796,68	0,00	0,00	0,00	23.091.505,19
2272104000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.917.489,20	28.375.637,50	0,00	0,00	0,00	25.458.148,30
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	2.917.489,20	28.375.637,50	0,00	0,00	0,00	25.458.148,30
2272105000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	122.892,39	0,00	0,00	0,00	122.892,39	0,00
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	122.892,39	0,00	0,00	0,00	122.892,39	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.898.896,42	26.356.313,97	0,00	0,00	26.542.582,45	0,00
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	52.898.896,42	26.356.313,97	0,00	0,00	26.542.582,45	0,00
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.898.896,42	26.356.313,97	0,00	0,00	26.542.582,45	0,00
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.898.896,42	26.356.313,97	0,00	0,00	26.542.582,45	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	282.167,07	282.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.616.729,35	26.074.146,90	0,00	0,00	26.542.582,45	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	57.136.470,19	79.681.031,76	1.812,42	1.812,42	0,00	22.544.561,57
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	46.092,47	0,00	1.812,42	0,00	47.904,89	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.030,37	0,00	0,00	0,00	37.030,37	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	37.030,37	0,00	0,00	0,00	37.030,37	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.030,37	0,00	0,00	0,00	37.030,37	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.030,37	0,00	0,00	0,00	37.030,37	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.030,37	0,00	0,00	0,00	37.030,37	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	9.062,10	0,00	1.812,42	0,00	10.874,52	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.062,10	0,00	1.812,42	0,00	10.874,52	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.062,10	0,00	1.812,42	0,00	10.874,52	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.062,10	0,00	1.812,42	0,00	10.874,52	0,00

Data: 04/12/2018 09:12:20

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 7

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	752.360,75	0,00	0,00	0,00	752.360,75	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	481.517,70	0,00	0,00	0,00	481.517,70	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	481.517,70	0,00	0,00	0,00	481.517,70	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	481.517,70	0,00	0,00	0,00	481.517,70	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	481.517,70	0,00	0,00	0,00	481.517,70	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	481.517,70	0,00	0,00	0,00	481.517,70	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	134.833,07	0,00	0,00	0,00	134.833,07	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	134.833,07	0,00	0,00	0,00	134.833,07	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	134.833,07	0,00	0,00	0,00	134.833,07	0,00
32211990000	S	-	OUTRAS PENSÕES	134.833,07	0,00	0,00	0,00	134.833,07	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	136.009,98	0,00	0,00	0,00	136.009,98	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	136.009,98	0,00	0,00	0,00	136.009,98	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.009,98	0,00	0,00	0,00	136.009,98	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	136.009,98	0,00	0,00	0,00	136.009,98	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.818,27	0,00	0,00	0,00	73.818,27	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	73.818,27	0,00	0,00	0,00	73.818,27	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.893,27	0,00	0,00	0,00	59.893,27	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.893,27	0,00	0,00	0,00	59.893,27	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	8.658,56	0,00	0,00	0,00	8.658,56	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	12.647,51	0,00	0,00	0,00	12.647,51	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.866,80	0,00	0,00	0,00	36.866,80	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	16.395,07	0,00	0,00	0,00	16.395,07	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	16.395,07	0,00	0,00	0,00	16.395,07	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.395,07	0,00	0,00	0,00	16.395,07	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.395,07	0,00	0,00	0,00	16.395,07	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	16.395,07	0,00	0,00	0,00	16.395,07	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>888.666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>890.478,98</b>	<b>0,00</b>

Data: 04/12/2018 09:12:20

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 7

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.655.420,33	0,00	0,00	0,00	1.655.420,33
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.655.420,33	0,00	0,00	0,00	1.655.420,33
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.655.420,33	0,00	0,00	0,00	1.655.420,33
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.420,33	0,00	0,00	0,00	1.655.420,33
42111010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	813.154,44	0,00	0,00	0,00	813.154,44
42111010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	813.154,44	0,00	0,00	0,00	813.154,44
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	460.490,08	0,00	0,00	0,00	460.490,08
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	460.490,08	0,00	0,00	0,00	460.490,08
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	381.775,81	0,00	0,00	0,00	381.775,81
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	629.214,71	0,00	14.903,35	0,00	644.118,06
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.840,85	0,00	0,00	0,00	13.840,85
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.840,85	0,00	0,00	0,00	13.840,85
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.840,85	0,00	0,00	0,00	13.840,85
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	615.373,86	0,00	14.903,35	0,00	630.277,21
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	615.373,86	0,00	14.903,35	0,00	630.277,21
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.373,86	0,00	14.903,35	0,00	630.277,21
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.284.635,04	0,00	14.903,35	0,00	2.299.538,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	84.462.712,56	84.462.712,56	18.528,19	18.528,19	24.844.099,96	24.844.099,96
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.796.780,00	0,00	0,00	0,00	25.796.780,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.796.780,00	0,00	0,00	0,00	25.796.780,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.796.780,00	0,00	0,00	0,00	25.796.780,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.960.000,00	0,00	0,00	0,00	10.960.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.081,80	7.540,90	0,00	0,00	7.540,90	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.081,80	7.540,90	0,00	0,00	7.540,90	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.540,90	0,00	0,00	0,00	7.540,90	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.540,90	7.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	36.771.861,80	7.540,90	0,00	0,00	36.764.320,90	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.448.584,43	32.245.364,43	1.812,42	1.812,42	0,00	25.796.780,00

Data: 04/12/2018 09:12:20

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 7

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>6.448.584,43</b>	<b>32.245.364,43</b>	<b>1.812,42</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.796.780,00</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.480.000,00	25.796.780,00	0,00	0,00	0,00	20.316.780,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	968.584,43	5.480.000,00	1.812,42	0,00	0,00	4.509.603,15
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	968.584,43	0,00	1.812,42	0,00	970.396,85
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.093.488,75</b>	<b>16.053.488,75</b>	<b>20.340,61</b>	<b>20.340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960.000,00</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.284.635,04</b>	<b>7.764.635,04</b>	<b>14.903,35</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.284.635,04	5.480.000,00	14.903,35	0,00	0,00	3.180.461,61
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.284.635,04	0,00	14.903,35	0,00	2.299.538,39
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.808.853,71</b>	<b>8.288.853,71</b>	<b>5.437,26</b>	<b>5.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.808.853,71</b>	<b>8.288.853,71</b>	<b>5.437,26</b>	<b>5.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	968.584,43	5.480.000,00	1.812,42	0,00	0,00	4.509.603,15
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.840.269,28</b>	<b>2.808.853,71</b>	<b>3.624,84</b>	<b>5.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>970.396,85</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890.706,98	968.584,43	1.812,42	1.812,42	0,00	77.877,45
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.070,42	71.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	878.491,88	890.706,98	1.812,42	1.812,42	0,00	12.215,10
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	878.491,88	0,00	1.812,42	0,00	880.304,30
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.752,63</b>	<b>19.293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>11.752,63</b>	<b>19.293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.211,73	7.540,90	0,00	0,00	0,00	3.329,17
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.211,73	0,00	0,00	0,00	4.211,73
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.540,90</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.540,90	7.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>11.553.825,81</b>	<b>48.318.146,71</b>	<b>22.153,03</b>	<b>22.153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.764.320,90</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>48.325.687,61</b>	<b>48.325.687,61</b>	<b>22.153,03</b>	<b>22.153,03</b>	<b>36.764.320,90</b>	<b>36.764.320,90</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>70.283,68</b>	<b>7.691,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>70.283,68</b>	<b>7.691,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>70.283,68</b>	<b>7.691,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.283,68</b>	<b>7.691,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.283,68	7.691,03	0,00	0,00	62.592,65	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.862.939,21</b>	<b>1.925.978,70</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951.863,86</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>20.862.939,21</b>	<b>1.925.978,70</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951.863,86</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>20.862.939,21</b>	<b>1.925.978,70</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.951.863,86</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.912,24	250.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	19.916.611,05	1.675.066,46	14.903,35	0,00	18.256.447,94	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.415,92	0,00	0,00	0,00	695.415,92	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>20.933.222,89</b>	<b>1.933.669,73</b>	<b>14.903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014.456,51</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>19.396,33</b>	<b>81.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>19.396,33</b>	<b>81.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.396,33</b>	<b>81.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,65</b>

Data: 04/12/2018 09:12:20

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 7

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2018**Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.396,33	81.988,98	0,00	0,00	0,00	62.592,65
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.396,33	81.988,98	0,00	0,00	0,00	62.592,65
81231020100	S	-	A EXECUTAR	19.396,33	70.283,68	0,00	0,00	0,00	50.887,35
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	11.705,30	0,00	0,00	0,00	11.705,30
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.806.009,01	23.742.969,52	5.437,26	20.340,61	0,00	18.951.863,86
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.806.009,01	23.742.969,52	5.437,26	20.340,61	0,00	18.951.863,86
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.806.009,01	23.742.969,52	5.437,26	20.340,61	0,00	18.951.863,86
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.904.536,94	20.862.939,21	1.812,42	14.903,35	0,00	17.971.493,20
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.904.536,94	20.862.939,21	1.812,42	14.903,35	0,00	17.971.493,20
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	965.989,13	1.047.195,75	1.812,42	1.812,42	0,00	81.206,62
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	894.918,71	976.125,33	1.812,42	1.812,42	0,00	81.206,62
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	71.070,42	71.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	935.482,94	992.588,42	1.812,42	1.812,42	0,00	57.105,48
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	878.491,88	894.918,71	1.812,42	1.812,42	0,00	16.426,83
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.991,06	97.669,71	0,00	0,00	0,00	40.678,65
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	840.246,14	0,00	1.812,42	0,00	842.058,56
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>4.825.405,34</b>	<b>23.824.958,50</b>	<b>5.437,26</b>	<b>20.340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014.456,51</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>25.758.628,23</b>	<b>25.758.628,23</b>	<b>20.340,61</b>	<b>20.340,61</b>	<b>19.014.456,51</b>	<b>19.014.456,51</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158.547.028,40</b>	<b>158.547.028,40</b>	<b>61.021,83</b>	<b>61.021,83</b>	<b>80.622.877,37</b>	<b>80.622.877,37</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2018, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO - CRC/MT 9600 O  
Contador(a)

NADIR DA SILVA  
Titular do Órgão/Entidade