

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 Agosto

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 | 30.607.916,07 | 6.005.364,90 | 4.215.122,49 | 4.020.314,27 | 24.797.359,39 | 0,00 |
| 1110000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.797.084,11 | 6.005.364,90 | 4.215.122,49 | 4.020.314,27 | 18.986.527,43 | 0,00 |
| 1111000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 24.797.084,11 | 6.005.364,90 | 4.215.122,49 | 4.020.314,27 | 18.986.527,43 | 0,00 |
| 1111100000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.797.084,11 | 6.005.364,90 | 4.215.122,49 | 4.020.314,27 | 18.986.527,43 | 0,00 |
| 1111106000 | N | - | CONTA ÚNICA RPPS | 5.025.237,96 | 4.740.876,12 | 1.096.942,64 | 943.314,40 | 437.990,08 | 0,00 |
| 11111060100 | S | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS (F) | 5.025.237,96 | 4.740.876,12 | 1.096.942,64 | 943.314,40 | 437.990,08 | 0,00 |
| 11111190000 | S | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 632.244,39 | 632.244,39 | 1.563.682,10 | 1.513.317,77 | 50.364,33 | 0,00 |
| 11111500000 | N | - | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.139.601,76 | 632.244,39 | 1.554.497,75 | 1.563.682,10 | 18.498.173,02 | 0,00 |
| 11111500300 | S | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | 19.139.601,76 | 632.244,39 | 1.554.497,75 | 1.563.682,10 | 18.498.173,02 | 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 | 3.450,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,56 | 0,00 |
| 11560000000 | N | - | ALMOXARIFADO | 3.450,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,56 | 0,00 |
| 11561000000 | N | - | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.450,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,56 | 0,00 |
| 11561010000 | S | P | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 3.450,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,56 | 0,00 |
| 12000000000 | N | - | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| 12300000000 | N | - | IMOBILIZADO | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| 12310000000 | N | - | BENS MOVEIS | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| 12311000000 | N | - | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| 12311990000 | N | - | DEMAIS BENS MÓVEIS | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| 12311999900 | S | P | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 34.711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.711,72 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL ATIVO (1) | 30.642.627,79 | 6.005.364,90 | 4.215.122,49 | 4.020.314,27 | 24.832.071,11 | 0,00 |
| 21000000000 | N | - | PASSIVO CIRCULANTE | 1.778.081,76 | 1.817.678,45 | 280.363,38 | 266.604,92 | 0,00 | 25.838,23 |
| 21100000000 | N | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.458.217,87 | 1.458.217,87 | 213.166,18 | 218.819,71 | 0,00 | 5.653,53 |
| 21110000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 57.040,46 | 57.040,46 | 6.670,03 | 6.670,03 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 57.040,46 | 57.040,46 | 6.670,03 | 6.670,03 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 57.040,46 | 57.040,46 | 6.670,03 | 6.670,03 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010100 | N | - | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 57.040,46 | 57.040,46 | 6.670,03 | 6.670,03 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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) | 57.040,46 | 57.040,46 | 6.670,03 | 6.670,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2112000000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.399.364,99 | 1.399.364,99 | 206.496,15 | 212.149,68 | 0,00 | 5.653,53 |
| 21121000000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.399.364,99 | 1.399.364,99 | 206.496,15 | 212.149,68 | 0,00 | 5.653,53 |
| 21121010000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.399.364,99 | 1.399.364,99 | 206.496,15 | 212.149,68 | 0,00 | 5.653,53 |
| 21121010100 | S | F | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | 1.399.364,99 | 1.399.364,99 | 206.496,15 | 212.149,68 | 0,00 | 5.653,53 |
| 2114000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.812,42 | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21141000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.812,42 | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21141010000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.812,42 | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21141010100 | N | - | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.812,42 | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21141010101 | S | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 1.812,42 | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 21310000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 21311000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 21311010000 | N | - | FORNECEDORES NACIONAIS | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 21311010100 | N | - | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 21311010101 | S | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 121.064,17 | 122.135,17 | 11.789,10 | 13.525,10 | 0,00 | 2.807,00 |
| 2140000000 | N | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 30.527,58 | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21410000000 | N | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 30.527,58 | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21411000000 | N | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 30.527,58 | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21411110000 | N | - | PIS/PASEP A RECOLHER | 30.527,58 | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21411110100 | S | F | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 30.527,58 | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180000000 | N | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 168.272,14 | 206.797,83 | 55.408,10 | 34.260,11 | 0,00 | 17.377,70 |
| 21880000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS | 152.672,14 | 191.197,83 | 54.708,10 | 33.560,11 | 0,00 | 17.377,70 |
| 21881000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 152.672,14 | 191.197,83 | 54.708,10 | 33.560,11 | 0,00 | 17.377,70 |
| 21881010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES | 152.672,14 | 191.197,83 | 54.708,10 | 33.560,11 | 0,00 | 17.377,70 |
| 21881010200 | S | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 3.014,55 | 0,00 | 379,50 | 0,00 | 3.394,05 |
| 21881010400 | S | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 49.800,65 | 61.860,48 | 11.187,65 | 9.802,42 | 0,00 | 10.674,60 |
| 21881010600 | S | F | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) | 4.311,57 | 5.085,44 | 1.589,66 | 815,79 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010800 | S | F | ISS (F) | 1.373,51 | 1.574,03 | 528,74 | 356,45 | 0,00 | 28,23 |
| 21881011500 | S | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 97.186,41 | 118.333,17 | 40.071,89 | 20.885,00 | 0,00 | 1.959,87 |
| 21881019900 | S | F | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 1.330,16 | 1.330,16 | 1.320,95 | 0,00 | 1.320,95 |
| 2189000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.600,00 | 15.600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.600,00 | 15.600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020000 | N | - | DIARIAS A PAGAR | 15.600,00 | 15.600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Data: 11/03/2019 11:03:23

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 7

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

| 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 |
| 21891020100 | S | F | DIARIAS A PAGAR (F) | 15.600,00 | 15.600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000000 | N | - | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.302.090,83 | 52.332.129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.030.038,54 |
| 22700000000 | N | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 3.302.090,83 | 52.332.129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.030.038,54 |
| 22720000000 | 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 |
| 22721000000 | 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 |
| 22721020000 | 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 |
| 22721030000 | 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 |
| 22721040000 | 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 |
| 22721050000 | 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 |
| 23000000000 | N | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.898.896,42 | 26.356.313,97 | 0,00 | 0,00 | 26.542.582,45 | 0,00 |
| 23700000000 | N | - | RESULTADOS ACUMULADOS | 52.898.896,42 | 26.356.313,97 | 0,00 | 0,00 | 26.542.582,45 | 0,00 |
| 23710000000 | N | - | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 52.898.896,42 | 26.356.313,97 | 0,00 | 0,00 | 26.542.582,45 | 0,00 |
| 23711000000 | 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 LÍQUIDO (2) | 57.979.069,01 | 80.506.121,79 | 280.363,38 | 266.604,92 | 0,00 | 22.513.294,32 |
| 31000000000 | N | - | PESSOAL E ENCARGOS | 58.852,88 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 65.522,91 | 0,00 |
| 31100000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 57.040,46 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 63.710,49 | 0,00 |
| 31110000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 57.040,46 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 63.710,49 | 0,00 |
| 31111000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 57.040,46 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 63.710,49 | 0,00 |
| 31111010000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 57.040,46 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 63.710,49 | 0,00 |
| 31111010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 57.040,46 | 0,00 | 6.670,03 | 0,00 | 63.710,49 | 0,00 |
| 31200000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,42 | 0,00 |
| 31220000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,42 | 0,00 |
| 31221000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,42 | 0,00 |

Data: 11/03/2019 11:03:23

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 Agosto**

| 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 |
| 31221010000 | S | - | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,42 | 0,00 |
| 32000000000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.399.364,99 | 0,00 | 212.149,68 | 0,00 | 1.611.514,67 | 0,00 |
| 32100000000 | N | - | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 891.260,49 | 0,00 | 148.893,31 | 0,00 | 1.040.153,80 | 0,00 |
| 32110000000 | N | - | APOSENTADORIAS - RPPS | 891.260,49 | 0,00 | 148.893,31 | 0,00 | 1.040.153,80 | 0,00 |
| 32111000000 | N | - | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 891.260,49 | 0,00 | 148.893,31 | 0,00 | 1.040.153,80 | 0,00 |
| 32111010000 | N | - | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 891.260,49 | 0,00 | 148.893,31 | 0,00 | 1.040.153,80 | 0,00 |
| 32111010100 | S | - | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 891.260,49 | 0,00 | 148.893,31 | 0,00 | 1.040.153,80 | 0,00 |
| 32200000000 | N | - | PENSÕES | 242.532,55 | 0,00 | 31.697,82 | 0,00 | 274.230,37 | 0,00 |
| 32210000000 | N | - | PENSÕES - RPPS | 242.532,55 | 0,00 | 31.697,82 | 0,00 | 274.230,37 | 0,00 |
| 32211000000 | N | - | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 242.532,55 | 0,00 | 31.697,82 | 0,00 | 274.230,37 | 0,00 |
| 32211990000 | S | - | OUTRAS PENSÕES | 242.532,55 | 0,00 | 31.697,82 | 0,00 | 274.230,37 | 0,00 |
| 32900000000 | N | - | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 265.571,95 | 0,00 | 31.558,55 | 0,00 | 297.130,50 | 0,00 |
| 32910000000 | N | - | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 265.571,95 | 0,00 | 31.558,55 | 0,00 | 297.130,50 | 0,00 |
| 32911000000 | N | - | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 265.571,95 | 0,00 | 31.558,55 | 0,00 | 297.130,50 | 0,00 |
| 32911100000 | S | - | AUXILIO-DOENCA | 265.571,95 | 0,00 | 31.558,55 | 0,00 | 297.130,50 | 0,00 |
| 33000000000 | N | - | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 129.755,02 | 0,00 | 14.225,10 | 0,00 | 143.980,12 | 0,00 |
| 33200000000 | N | - | SERVIÇOS | 129.755,02 | 0,00 | 14.225,10 | 0,00 | 143.980,12 | 0,00 |
| 33210000000 | N | - | DIÁRIAS | 15.600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 33211000000 | N | - | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 15.600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 33211010000 | N | - | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 15.600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 33211010100 | S | - | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 15.600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 33220000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 9.425,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 12.875,00 | 0,00 |
| 33221000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 9.425,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 12.875,00 | 0,00 |
| 33221020000 | N | - | PERÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 33221020200 | S | - | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 33221150000 | S | - | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 9.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 33221300000 | S | - | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 33230000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 104.730,02 | 0,00 | 10.075,10 | 0,00 | 114.805,12 | 0,00 |
| 33231000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 104.730,02 | 0,00 | 10.075,10 | 0,00 | 114.805,12 | 0,00 |
| 33231050000 | N | - | PUBLICIDADE | 180,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 33231050100 | S | - | PUBLICIDADE LEGAL | 180,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 33231060000 | S | - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 33231070000 | S | - | SERVIÇOS DE APOIO | 14.910,40 | 0,00 | 1.517,28 | 0,00 | 16.427,68 | 0,00 |
| 33231100000 | S | - | LOCAÇÕES | 24.630,02 | 0,00 | 3.994,17 | 0,00 | 28.624,19 | 0,00 |
| 33231120000 | S | - | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 33231320000 | S | - | SERVIÇOS BANCARIOS | 522,60 | 0,00 | 137,55 | 0,00 | 660,15 | 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 | 63.037,00 | 0,00 | 4.286,10 | 0,00 | 67.323,10 | 0,00 |
| 37000000000 | N | - | TRIBUTÁRIAS | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527,58 | 0,00 |

Data: 11/03/2019 11:03:23

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 Agosto**

| 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 |
| 3720000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527,58 | 0,00 |
| 3721000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527,58 | 0,00 |
| 3721100000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527,58 | 0,00 |
| 3721102000 | S | - | PIS/PASEP | 30.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.527,58 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3) | 1.618.500,47 | 0,00 | 233.044,81 | 0,00 | 1.851.545,28 | 0,00 |
| 4200000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.854.885,71 | 0,00 | 398.782,46 | 0,00 | 3.253.668,17 |
| 4210000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.854.885,71 | 0,00 | 398.782,46 | 0,00 | 3.253.668,17 |
| 4211000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 2.854.885,71 | 0,00 | 398.782,46 | 0,00 | 3.253.668,17 |
| 4211100000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.854.885,71 | 0,00 | 398.782,46 | 0,00 | 3.253.668,17 |
| 4211101000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 1.445.390,68 | 0,00 | 209.415,07 | 0,00 | 1.654.805,75 |
| 4211101010 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 1.445.390,68 | 0,00 | 209.415,07 | 0,00 | 1.654.805,75 |
| 4211102000 | N | - | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 790.693,13 | 0,00 | 107.894,19 | 0,00 | 898.587,32 |
| 4211102010 | S | - | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 790.693,13 | 0,00 | 107.894,19 | 0,00 | 898.587,32 |
| 4211103000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 0,00 | 618.801,90 | 0,00 | 81.473,20 | 0,00 | 700.275,10 |
| 4400000000 | N | - | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 873.824,87 | 0,00 | 42.829,03 | 0,00 | 916.653,90 |
| 4420000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 13.840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.840,85 |
| 4429000000 | N | - | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 13.840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.840,85 |
| 4429100000 | S | - | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.840,85 |
| 4450000000 | N | - | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 859.984,02 | 0,00 | 42.829,03 | 0,00 | 902.813,05 |
| 4452000000 | N | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 859.984,02 | 0,00 | 42.829,03 | 0,00 | 902.813,05 |
| 4452100000 | S | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 859.984,02 | 0,00 | 42.829,03 | 0,00 | 902.813,05 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4) | 0,00 | 3.728.710,58 | 0,00 | 441.611,49 | 0,00 | 4.170.322,07 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4) | 90.240.197,27 | 90.240.197,27 | 4.728.530,68 | 4.728.530,68 | 26.683.616,39 | 26.683.616,39 |
| 5100000000 | N | - | PLANEJAMENTO APROVADO | 25.796.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.796.780,00 | 0,00 |
| 5110000000 | N | - | PPA - APROVADO | 25.796.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.796.780,00 | 0,00 |
| 5111000000 | S | - | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 25.796.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.796.780,00 | 0,00 |
| 5200000000 | N | - | ORÇAMENTO APROVADO | 10.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960.000,00 | 0,00 |
| 5210000000 | N | - | PREVISÃO DA RECEITA | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5211000000 | N | - | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5211100000 | S | - | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5220000000 | N | - | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5221000000 | N | - | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5221100000 | N | - | DOTAÇÃO INICIAL | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5221101000 | S | - | CREDITO INICIAL | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 0,00 |
| 5300000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.081,80 | 7.540,90 | 0,00 | 0,00 | 7.540,90 | 0,00 |
| 5310000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 15.081,80 | 7.540,90 | 0,00 | 0,00 | 7.540,90 | 0,00 |

Data: 11/03/2019 11:03:23

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 Agosto**

| 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 |
| 5311000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 7.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,90 | 0,00 |
| 5317000000 | 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 |
| 6100000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 7.144.312,71 | 32.941.092,71 | 237.975,33 | 237.975,33 | 0,00 | 25.796.780,00 |
| 6110000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PPA | 7.144.312,71 | 32.941.092,71 | 237.975,33 | 237.975,33 | 0,00 | 25.796.780,00 |
| 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 | 1.664.312,71 | 5.480.000,00 | 237.975,33 | 0,00 | 0,00 | 3.577.711,96 |
| 6113000000 | S | - | PPA EXECUTADO | 0,00 | 1.664.312,71 | 0,00 | 237.975,33 | 0,00 | 1.902.288,04 |
| 6200000000 | N | - | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 8.758.625,24 | 19.718.625,24 | 1.151.812,01 | 1.151.812,01 | 0,00 | 10.960.000,00 |
| 6210000000 | N | - | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.728.710,58 | 9.208.710,58 | 441.611,49 | 441.611,49 | 0,00 | 5.480.000,00 |
| 6211000000 | S | - | RECEITA A REALIZAR | 3.728.710,58 | 5.480.000,00 | 441.611,49 | 0,00 | 0,00 | 1.309.677,93 |
| 6212000000 | S | - | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 3.728.710,58 | 0,00 | 441.611,49 | 0,00 | 4.170.322,07 |
| 6220000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DESPESA | 5.029.914,66 | 10.509.914,66 | 710.200,52 | 710.200,52 | 0,00 | 5.480.000,00 |
| 6221000000 | N | - | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 5.029.914,66 | 10.509.914,66 | 710.200,52 | 710.200,52 | 0,00 | 5.480.000,00 |
| 6221100000 | S | - | CREDITO DISPONÍVEL | 1.664.312,71 | 5.480.000,00 | 237.975,33 | 0,00 | 0,00 | 3.577.711,96 |
| 6221300000 | N | - | CREDITO UTILIZADO | 3.365.601,95 | 5.029.914,66 | 472.225,19 | 710.200,52 | 0,00 | 1.902.288,04 |
| 6221301000 | S | F | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.622.268,89 | 1.664.312,71 | 233.044,81 | 237.975,33 | 0,00 | 46.974,34 |
| 6221302000 | S | - | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 122.135,17 | 122.135,17 | 13.525,10 | 13.525,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6221303000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.621.197,89 | 1.622.268,89 | 225.655,28 | 233.044,81 | 0,00 | 8.460,53 |
| 6221304000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.621.197,89 | 0,00 | 225.655,28 | 0,00 | 1.846.853,17 |
| 6300000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.964,36 | 23.505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,90 |
| 6310000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 15.964,36 | 23.505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,90 |
| 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 | 4.211,73 | 4.211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6314000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,73 |
| 6317000000 | N | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.540,90 | 7.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6317100000 | S | F | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 7.540,90 | 7.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6) | 15.918.902,31 | 52.683.223,21 | 1.389.787,34 | 1.389.787,34 | 0,00 | 36.764.320,90 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6) | 52.690.764,11 | 52.690.764,11 | 1.389.787,34 | 1.389.787,34 | 36.764.320,90 | 36.764.320,90 |
| 7200000000 | N | - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.082.135,25 | 4.701.099,20 | 4.218.565,16 | 3.776.953,67 | 20.822.647,54 | 0,00 |
| 7210000000 | N | - | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.082.135,25 | 4.701.099,20 | 4.218.565,16 | 3.776.953,67 | 20.822.647,54 | 0,00 |
| 7211000000 | N | - | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.082.135,25 | 4.701.099,20 | 4.218.565,16 | 3.776.953,67 | 20.822.647,54 | 0,00 |
| 7211100000 | S | - | RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.912,24 | 250.912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7211200000 | S | - | RECURSOS VINCULADOS | 24.135.807,09 | 4.450.186,96 | 4.218.565,16 | 3.776.953,67 | 20.127.231,62 | 0,00 |
| 7211300000 | S | - | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 695.415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.415,92 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7) | 25.082.135,25 | 4.701.099,20 | 4.218.565,16 | 3.776.953,67 | 20.822.647,54 | 0,00 |
| 8200000000 | N | - | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.902.083,27 | 30.283.119,32 | 4.541.862,29 | 4.983.473,78 | 0,00 | 20.822.647,54 |
| 8210000000 | N | - | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.902.083,27 | 30.283.119,32 | 4.541.862,29 | 4.983.473,78 | 0,00 | 20.822.647,54 |

Data: 11/03/2019 11:03:23

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 Agosto**

| 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 |
| 8211000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.902.083,27 | 30.283.119,32 | 4.541.862,29 | 4.983.473,78 | 0,00 | 20.822.647,54 |
| 8211100000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.375.385,72 | 25.082.135,25 | 4.014.929,00 | 4.218.565,16 | 0,00 | 18.910.385,69 |
| 82111010000 | S | F | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.375.385,72 | 25.082.135,25 | 4.014.929,00 | 4.218.565,16 | 0,00 | 18.910.385,69 |
| 8211200000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.748.615,79 | 1.793.988,78 | 246.569,91 | 251.500,43 | 0,00 | 50.303,51 |
| 82112010000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 1.626.480,62 | 1.671.853,61 | 233.044,81 | 237.975,33 | 0,00 | 50.303,51 |
| 82112020000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 122.135,17 | 122.135,17 | 13.525,10 | 13.525,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8211300000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.778.081,76 | 1.817.678,45 | 280.363,38 | 266.604,92 | 0,00 | 25.838,23 |
| 82113010000 | S | F | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.625.409,62 | 1.626.480,62 | 225.655,28 | 233.044,81 | 0,00 | 8.460,53 |
| 82113020000 | S | F | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 152.672,14 | 191.197,83 | 54.708,10 | 33.560,11 | 0,00 | 17.377,70 |
| 82114000000 | S | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.589.316,84 | 0,00 | 246.803,27 | 0,00 | 1.836.120,11 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES CREDORES (8) | 9.902.083,27 | 30.283.119,32 | 4.541.862,29 | 4.983.473,78 | 0,00 | 20.822.647,54 |
| | N | - | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8) | 34.984.218,52 | 34.984.218,52 | 8.760.427,45 | 8.760.427,45 | 20.822.647,54 | 20.822.647,54 |
| | N | - | TOTAL GERAL | 177.915.179,90 | 177.915.179,90 | 14.878.745,47 | 14.878.745,47 | 84.270.584,83 | 84.270.584,83 |

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 Agosto 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