

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 Outubro

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	35.908.574,57	10.820.450,27	2.096.784,79	1.491.225,39	25.693.683,70	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.097.742,61	10.820.450,27	2.096.784,79	1.491.225,39	19.882.851,74	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.097.742,61	10.820.450,27	2.096.784,79	1.491.225,39	19.882.851,74	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.097.742,61	10.820.450,27	2.096.784,79	1.491.225,39	19.882.851,74	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	6.722.773,46	6.327.868,63	410.883,78	561.225,39	244.563,22	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS (F)	6.722.773,46	6.327.868,63	410.883,78	561.225,39	244.563,22	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.246.290,82	2.246.290,82	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
11111500000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.128.678,33	2.246.290,82	1.055.901,01	300.000,00	19.638.288,52	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	21.128.678,33	2.246.290,82	1.055.901,01	300.000,00	19.638.288,52	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)	35.943.286,29	10.820.450,27	2.096.784,79	1.491.225,39	25.728.395,42	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.337.301,33	2.344.940,94	270.008,50	282.782,76	0,00	20.413,87
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.884.234,95	1.884.234,95	230.777,10	230.777,10	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	70.380,52	70.380,52	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.380,52	70.380,52	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	70.380,52	70.380,52	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	70.380,52	70.380,52	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 Outubro**

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)	70.380,52	70.380,52	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.812.042,01	1.812.042,01	224.107,07	224.107,07	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.812.042,01	1.812.042,01	224.107,07	224.107,07	0,00	0,00
21121010000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.812.042,01	1.812.042,01	224.107,07	224.107,07	0,00	0,00
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.812.042,01	1.812.042,01	224.107,07	224.107,07	0,00	0,00
21140000000	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	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	145.571,32	147.307,32	10.688,90	11.443,90	0,00	2.491,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.910,30	40.910,30	3.163,98	3.163,98	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	40.910,30	40.910,30	3.163,98	3.163,98	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.910,30	40.910,30	3.163,98	3.163,98	0,00	0,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	40.910,30	40.910,30	3.163,98	3.163,98	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	40.910,30	40.910,30	3.163,98	3.163,98	0,00	0,00
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.584,76	272.488,37	25.378,52	37.397,78	0,00	17.922,87
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	249.784,76	255.688,37	22.378,52	34.397,78	0,00	17.922,87
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.784,76	255.688,37	22.378,52	34.397,78	0,00	17.922,87
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	249.784,76	255.688,37	22.378,52	34.397,78	0,00	17.922,87
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.559,05	0,00	165,00	0,00	3.724,05
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	79.322,24	80.323,78	0,00	11.593,00	0,00	12.594,54
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.736,93	6.736,93	1.112,63	1.112,63	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	2.155,37	2.183,60	0,00	253,12	0,00	281,35
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	158.919,11	158.919,11	19.951,10	19.951,10	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.651,11	3.965,90	1.314,79	1.322,93	0,00	1.322,93
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.800,00	16.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	16.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	16.800,00	16.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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

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)	16.800,00	16.800,00	3.000,00	3.000,00	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)	58.538.288,58	81.033.384,28	270.008,50	282.782,76	0,00	22.507.869,96
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	72.192,94	0,00	6.670,03	0,00	78.862,97	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.380,52	0,00	6.670,03	0,00	77.050,55	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	70.380,52	0,00	6.670,03	0,00	77.050,55	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.380,52	0,00	6.670,03	0,00	77.050,55	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.380,52	0,00	6.670,03	0,00	77.050,55	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.380,52	0,00	6.670,03	0,00	77.050,55	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 11:03:45

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 Outubro**

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	1.812.042,01	0,00	224.107,07	0,00	2.036.149,08	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.179.430,06	0,00	157.669,99	0,00	1.337.100,05	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	1.179.430,06	0,00	157.669,99	0,00	1.337.100,05	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.179.430,06	0,00	157.669,99	0,00	1.337.100,05	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.179.430,06	0,00	157.669,99	0,00	1.337.100,05	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.179.430,06	0,00	157.669,99	0,00	1.337.100,05	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	307.574,51	0,00	31.990,93	0,00	339.565,44	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	307.574,51	0,00	31.990,93	0,00	339.565,44	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.574,51	0,00	31.990,93	0,00	339.565,44	0,00
32211990000	S	-	OUTRAS PENSÕES	307.574,51	0,00	31.990,93	0,00	339.565,44	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325.037,44	0,00	34.446,15	0,00	359.483,59	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	325.037,44	0,00	34.446,15	0,00	359.483,59	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	325.037,44	0,00	34.446,15	0,00	359.483,59	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	325.037,44	0,00	34.446,15	0,00	359.483,59	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.127,17	0,00	14.443,90	0,00	170.571,07	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	156.127,17	0,00	14.443,90	0,00	170.571,07	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	16.800,00	0,00	3.000,00	0,00	19.800,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	0,00	3.000,00	0,00	19.800,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	3.000,00	0,00	19.800,00	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	16.800,00	0,00	3.000,00	0,00	19.800,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.375,00	0,00	1.500,00	0,00	15.875,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.375,00	0,00	1.500,00	0,00	15.875,00	0,00
33221020000	N	-	PERICIAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33221020200	S	-	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00	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	124.952,17	0,00	9.943,90	0,00	134.896,07	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.952,17	0,00	9.943,90	0,00	134.896,07	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	17.944,96	0,00	1.517,28	0,00	19.462,24	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	32.618,36	0,00	3.994,17	0,00	36.612,53	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	761,65	0,00	91,35	0,00	853,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.120,00	0,00	55,00	0,00	1.175,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.609,20	0,00	4.286,10	0,00	75.895,30	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	40.910,30	0,00	3.163,98	0,00	44.074,28	0,00

Data: 11/03/2019 11:03:45

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 Outubro**

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	40.910,30	0,00	3.163,98	0,00	44.074,28	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.910,30	0,00	3.163,98	0,00	44.074,28	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.910,30	0,00	3.163,98	0,00	44.074,28	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	40.910,30	0,00	3.163,98	0,00	44.074,28	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.081.272,42	0,00	248.384,98	0,00	2.329.657,40	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.656.437,74	0,00	412.948,09	0,00	4.069.385,83
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.656.437,74	0,00	412.948,09	0,00	4.069.385,83
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.656.437,74	0,00	412.948,09	0,00	4.069.385,83
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.656.437,74	0,00	412.948,09	0,00	4.069.385,83
4211101000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.864.544,11	0,00	216.099,78	0,00	2.080.643,89
42111010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.864.544,11	0,00	216.099,78	0,00	2.080.643,89
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.009.495,00	0,00	113.604,81	0,00	1.123.099,81
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.009.495,00	0,00	113.604,81	0,00	1.123.099,81
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	782.398,63	0,00	83.243,50	0,00	865.642,13
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.052.575,00	0,00	428.222,03	0,00	1.480.797,03
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
44291000000	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	1.038.734,15	0,00	428.222,03	0,00	1.466.956,18
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.038.734,15	0,00	428.222,03	0,00	1.466.956,18
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.734,15	0,00	428.222,03	0,00	1.466.956,18
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.709.012,74	0,00	841.170,12	0,00	5.550.182,86
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	96.562.847,29	96.562.847,29	2.615.178,27	2.615.178,27	28.058.052,82	28.058.052,82
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.813.180,00	16.400,00	0,00	0,00	25.796.780,00	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	25.813.180,00	16.400,00	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
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.009.200,00	49.200,00	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
52111000000	S	-	PREVISAO 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	5.529.200,00	49.200,00	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.529.200,00	49.200,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00

Data: 11/03/2019 11:03:45

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 Outubro**

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
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
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)	36.837.461,80	73.140,90	0,00	0,00	36.764.320,90	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.658.733,41	33.455.513,41	237.161,27	237.161,27	0,00	25.796.780,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.658.733,41	33.455.513,41	237.161,27	237.161,27	0,00	25.796.780,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.512.800,00	25.829.580,00	0,00	0,00	0,00	20.316.780,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.145.933,41	5.496.400,00	237.161,27	0,00	0,00	3.113.305,32
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.129.533,41	0,00	237.161,27	0,00	2.366.694,68
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.170.599,15	22.130.599,15	1.585.790,25	1.585.790,25	0,00	10.960.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.709.012,74	10.189.012,74	841.170,12	841.170,12	0,00	5.480.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.709.012,74	5.480.000,00	841.170,12	0,00	70.182,86	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	4.709.012,74	0,00	841.170,12	0,00	5.550.182,86
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.461.586,41	11.941.586,41	744.620,13	744.620,13	0,00	5.480.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.461.586,41	11.941.586,41	744.620,13	744.620,13	0,00	5.480.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.145.933,41	5.496.400,00	237.161,27	0,00	0,00	3.113.305,32
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.315.653,00	6.445.186,41	507.458,86	744.620,13	0,00	2.366.694,68
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.085.040,84	2.129.533,41	248.384,98	237.161,27	0,00	33.268,86
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	147.307,32	147.307,32	11.443,90	11.443,90	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.083.304,84	2.085.040,84	247.629,98	248.384,98	0,00	2.491,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.083.304,84	0,00	247.629,98	0,00	2.330.934,82
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.964,36	23.505,26	0,00	0,00	0,00	7.540,90
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.964,36	23.505,26	0,00	0,00	0,00	7.540,90
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.211,73	7.540,90	0,00	0,00	0,00	3.329,17
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.211,73	4.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.211,73	0,00	0,00	0,00	4.211,73
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.540,90	7.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	18.845.296,92	55.609.617,82	1.822.951,52	1.822.951,52	0,00	36.764.320,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	55.682.758,72	55.682.758,72	1.822.951,52	1.822.951,52	36.764.320,90	36.764.320,90

Data: 11/03/2019 11:03:45

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 Outubro**

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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.390.484,07	9.029.145,86	2.101.170,12	1.260.000,00	22.202.508,33	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.390.484,07	9.029.145,86	2.101.170,12	1.260.000,00	22.202.508,33	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.390.484,07	9.029.145,86	2.101.170,12	1.260.000,00	22.202.508,33	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.912,24	250.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	29.444.155,91	8.778.233,62	2.101.170,12	1.260.000,00	21.507.092,41	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.415,92	0,00	0,00	0,00	695.415,92	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	30.390.484,07	9.029.145,86	2.101.170,12	1.260.000,00	22.202.508,33	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.742.514,30	37.103.852,51	2.026.998,65	2.868.168,77	0,00	22.202.508,33
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.742.514,30	37.103.852,51	2.026.998,65	2.868.168,77	0,00	22.202.508,33
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.742.514,30	37.103.852,51	2.026.998,65	2.868.168,77	0,00	22.202.508,33
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.168.653,08	30.390.484,07	1.497.161,27	2.101.170,12	0,00	19.825.839,84
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.168.653,08	30.390.484,07	1.497.161,27	2.101.170,12	0,00	19.825.839,84
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.236.559,89	2.284.381,63	259.828,88	248.605,17	0,00	36.598,03
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.089.252,57	2.137.074,31	248.384,98	237.161,27	0,00	36.598,03
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	147.307,32	147.307,32	11.443,90	11.443,90	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.337.301,33	2.344.940,94	270.008,50	282.782,76	0,00	20.413,87
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.087.516,57	2.089.252,57	247.629,98	248.384,98	0,00	2.491,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	249.784,76	255.688,37	22.378,52	34.397,78	0,00	17.922,87
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.084.045,87	0,00	235.610,72	0,00	2.319.656,59
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	15.742.514,30	37.103.852,51	2.026.998,65	2.868.168,77	0,00	22.202.508,33
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	46.132.998,37	46.132.998,37	4.128.168,77	4.128.168,77	22.202.508,33	22.202.508,33
	N	-	TOTAL GERAL	198.378.604,38	198.378.604,38	8.566.298,56	8.566.298,56	87.024.882,05	87.024.882,05

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 Outubro 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