

## 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	34.823.038,56	10.025.679,17	1.085.536,01	794.771,10	25.088.124,30	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.012.206,60	10.025.679,17	1.085.536,01	794.771,10	19.277.292,34	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.012.206,60	10.025.679,17	1.085.536,01	794.771,10	19.277.292,34	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.012.206,60	10.025.679,17	1.085.536,01	794.771,10	19.277.292,34	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	6.122.180,60	5.684.190,52	600.592,86	643.678,11	394.904,83	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS (F)	6.122.180,60	5.684.190,52	600.592,86	643.678,11	394.904,83	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.195.926,49	2.145.562,16	50.364,33	100.728,66	0,00	0,00
11111500000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.694.099,51	2.195.926,49	434.578,82	50.364,33	18.882.387,51	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	20.694.099,51	2.195.926,49	434.578,82	50.364,33	18.882.387,51	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	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>34.857.750,28</b>	<b>10.025.679,17</b>	<b>1.085.536,01</b>	<b>794.771,10</b>	<b>25.122.836,02</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.445,14	2.084.283,37	278.856,19	260.657,57	0,00	7.639,61
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671.384,05	1.677.037,58	212.850,90	207.197,37	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	63.710,49	63.710,49	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.710,49	63.710,49	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	63.710,49	63.710,49	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	63.710,49	63.710,49	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 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)	63.710,49	63.710,49	6.670,03	6.670,03	0,00	0,00
<b>2112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.605.861,14</b>	<b>1.611.514,67</b>	<b>206.180,87</b>	<b>200.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.605.861,14	1.611.514,67	206.180,87	200.527,34	0,00	0,00
<b>21121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.605.861,14</b>	<b>1.611.514,67</b>	<b>206.180,87</b>	<b>200.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.605.861,14	1.611.514,67	206.180,87	200.527,34	0,00	0,00
<b>2114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.812,42</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.812,42	1.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.812,42</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>132.853,27</b>	<b>135.660,27</b>	<b>12.718,05</b>	<b>11.647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,00</b>
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.853,27	135.660,27	12.718,05	11.647,05	0,00	1.736,00
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>132.853,27</b>	<b>135.660,27</b>	<b>12.718,05</b>	<b>11.647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,00</b>
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	132.853,27	135.660,27	12.718,05	11.647,05	0,00	1.736,00
<b>21311010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>132.853,27</b>	<b>135.660,27</b>	<b>12.718,05</b>	<b>11.647,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,00</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	132.853,27	135.660,27	12.718,05	11.647,05	0,00	1.736,00
<b>2140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.527,58</b>	<b>30.527,58</b>	<b>10.382,72</b>	<b>10.382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30.527,58	30.527,58	10.382,72	10.382,72	0,00	0,00
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.527,58</b>	<b>30.527,58</b>	<b>10.382,72</b>	<b>10.382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	30.527,58	30.527,58	10.382,72	10.382,72	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	30.527,58	30.527,58	10.382,72	10.382,72	0,00	0,00
<b>2180000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>223.680,24</b>	<b>241.057,94</b>	<b>42.904,52</b>	<b>31.430,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,61</b>
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	207.380,24	224.757,94	42.404,52	30.930,43	0,00	5.903,61
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>207.380,24</b>	<b>224.757,94</b>	<b>42.404,52</b>	<b>30.930,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,61</b>
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	207.380,24	224.757,94	42.404,52	30.930,43	0,00	5.903,61
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.394,05	0,00	165,00	0,00	3.559,05
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60.988,30	71.662,90	18.333,94	8.660,88	0,00	1.001,54
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.901,23	5.901,23	835,70	835,70	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.902,25	1.930,48	253,12	253,12	0,00	28,23
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	137.258,30	139.218,17	21.660,81	19.700,94	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.330,16	2.651,11	1.320,95	1.314,79	0,00	1.314,79
<b>2189000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.300,00	16.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	16.300,00	16.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.302.090,83</b>	<b>52.332.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030.038,54</b>
<b>22700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.302.090,83</b>	<b>52.332.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030.038,54</b>
<b>22720000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.302.090,83</b>	<b>52.332.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030.038,54</b>
<b>22721000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.302.090,83</b>	<b>52.332.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030.038,54</b>
<b>22721020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>27.417,75</b>	<b>630.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.277,44</b>
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
<b>22721030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>234.291,49</b>	<b>23.325.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091.505,19</b>
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
<b>22721040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>2.917.489,20</b>	<b>28.375.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.458.148,30</b>
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
<b>22721050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>122.892,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.892,39</b>	<b>0,00</b>
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	122.892,39	0,00	0,00	0,00	122.892,39	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.898.896,42</b>	<b>26.356.313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542.582,45</b>	<b>0,00</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>52.898.896,42</b>	<b>26.356.313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542.582,45</b>	<b>0,00</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>52.898.896,42</b>	<b>26.356.313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542.582,45</b>	<b>0,00</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.898.896,42</b>	<b>26.356.313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.542.582,45</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)</b>	<b>58.259.432,39</b>	<b>80.772.726,71</b>	<b>278.856,19</b>	<b>260.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495.095,70</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>65.522,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72.192,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>63.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>63.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>63.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,52</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.710,49	0,00	6.670,03	0,00	70.380,52	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>

Data: 11/03/2019 11:03:31

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
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.812,42	0,00	0,00	0,00	1.812,42	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.611.514,67</b>	<b>0,00</b>	<b>200.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.042,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.040.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.430,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.040.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.430,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.430,06</b>	<b>0,00</b>
<b>32111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.040.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.430,06</b>	<b>0,00</b>
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.040.153,80	0,00	139.276,26	0,00	1.179.430,06	0,00
<b>32200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>274.230,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,14</b>	<b>0,00</b>	<b>307.574,51</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>274.230,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,14</b>	<b>0,00</b>	<b>307.574,51</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>274.230,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,14</b>	<b>0,00</b>	<b>307.574,51</b>	<b>0,00</b>
32211990000	S	-	OUTRAS PENSÕES	274.230,37	0,00	33.344,14	0,00	307.574,51	0,00
<b>32900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>297.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>325.037,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>297.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>325.037,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32911000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>297.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>325.037,44</b>	<b>0,00</b>
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	297.130,50	0,00	27.906,94	0,00	325.037,44	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>143.980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>156.127,17</b>	<b>0,00</b>
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>143.980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>156.127,17</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	16.300,00	0,00	500,00	0,00	16.800,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>12.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33221020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERICIAS</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.500,00	0,00	1.500,00	0,00	12.000,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>114.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>124.952,17</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>124.952,17</b>	<b>0,00</b>
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	248,00	0,00	498,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	16.427,68	0,00	1.517,28	0,00	17.944,96	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	28.624,19	0,00	3.994,17	0,00	32.618,36	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	660,15	0,00	101,50	0,00	761,65	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	67.323,10	0,00	4.286,10	0,00	71.609,20	0,00
<b>37000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.910,30</b>	<b>0,00</b>

Data: 11/03/2019 11:03:31

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
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	30.527,58	0,00	10.382,72	0,00	40.910,30	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.527,58	0,00	10.382,72	0,00	40.910,30	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.527,58	0,00	10.382,72	0,00	40.910,30	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	30.527,58	0,00	10.382,72	0,00	40.910,30	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.851.545,28	0,00	229.727,14	0,00	2.081.272,42	0,00
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.253.668,17	0,00	402.769,57	0,00	3.656.437,74
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.253.668,17	0,00	402.769,57	0,00	3.656.437,74
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.253.668,17	0,00	402.769,57	0,00	3.656.437,74
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.253.668,17	0,00	402.769,57	0,00	3.656.437,74
4211101000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.654.805,75	0,00	209.738,36	0,00	1.864.544,11
42111010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.654.805,75	0,00	209.738,36	0,00	1.864.544,11
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	898.587,32	0,00	110.907,68	0,00	1.009.495,00
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	898.587,32	0,00	110.907,68	0,00	1.009.495,00
4211103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	700.275,10	0,00	82.123,53	0,00	782.398,63
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	916.653,90	0,00	135.921,10	0,00	1.052.575,00
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	902.813,05	0,00	135.921,10	0,00	1.038.734,15
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	902.813,05	0,00	135.921,10	0,00	1.038.734,15
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.813,05	0,00	135.921,10	0,00	1.038.734,15
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.170.322,07	0,00	538.690,67	0,00	4.709.012,74
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	94.968.727,95	94.968.727,95	1.594.119,34	1.594.119,34	27.204.108,44	27.204.108,44
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.796.780,00	0,00	16.400,00	16.400,00	25.796.780,00	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	25.796.780,00	0,00	16.400,00	16.400,00	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
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.960.000,00	0,00	49.200,00	49.200,00	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	-	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	5.480.000,00	0,00	49.200,00	49.200,00	5.480.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.480.000,00	0,00	49.200,00	49.200,00	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00

Data: 11/03/2019 11:03:31

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
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.081,80</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>15.081,80</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>36.771.861,80</b>	<b>7.540,90</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>36.764.320,90</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>7.382.288,04</b>	<b>33.179.068,04</b>	<b>276.445,37</b>	<b>276.445,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.796.780,00</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>7.382.288,04</b>	<b>33.179.068,04</b>	<b>276.445,37</b>	<b>276.445,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.796.780,00</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.480.000,00	25.796.780,00	32.800,00	32.800,00	0,00	20.316.780,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.902.288,04	5.480.000,00	243.645,37	16.400,00	0,00	3.350.466,59
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.902.288,04	0,00	227.245,37	0,00	2.129.533,41
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>9.910.437,25</b>	<b>20.870.437,25</b>	<b>1.260.161,90</b>	<b>1.260.161,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960.000,00</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>4.170.322,07</b>	<b>9.650.322,07</b>	<b>538.690,67</b>	<b>538.690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.170.322,07	5.480.000,00	538.690,67	0,00	0,00	770.987,26
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	4.170.322,07	0,00	538.690,67	0,00	4.709.012,74
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.740.115,18</b>	<b>11.220.115,18</b>	<b>721.471,23</b>	<b>721.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>5.740.115,18</b>	<b>11.220.115,18</b>	<b>721.471,23</b>	<b>721.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480.000,00</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.902.288,04	5.480.000,00	243.645,37	16.400,00	0,00	3.350.466,59
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.837.827,14</b>	<b>5.740.115,18</b>	<b>477.825,86</b>	<b>705.071,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.533,41</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.855.313,70	1.902.288,04	229.727,14	227.245,37	0,00	44.492,57
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	135.660,27	135.660,27	11.647,05	11.647,05	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.846.853,17	1.855.313,70	236.451,67	229.727,14	0,00	1.736,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.846.853,17	0,00	236.451,67	0,00	2.083.304,84
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.964,36</b>	<b>23.505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>15.964,36</b>	<b>23.505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>
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
<b>63170000000</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>17.308.689,65</b>	<b>54.073.010,55</b>	<b>1.536.607,27</b>	<b>1.536.607,27</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>54.080.551,45</b>	<b>54.080.551,45</b>	<b>1.602.207,27</b>	<b>1.602.207,27</b>	<b>36.764.320,90</b>	<b>36.764.320,90</b>

Data: 11/03/2019 11:03:31

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
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.300.700,41</b>	<b>8.478.052,87</b>	<b>1.089.783,66</b>	<b>551.092,99</b>	<b>21.361.338,21</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>29.300.700,41</b>	<b>8.478.052,87</b>	<b>1.089.783,66</b>	<b>551.092,99</b>	<b>21.361.338,21</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>29.300.700,41</b>	<b>8.478.052,87</b>	<b>1.089.783,66</b>	<b>551.092,99</b>	<b>21.361.338,21</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	28.354.372,25	8.227.140,63	1.089.783,66	551.092,99	20.665.922,29	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>29.300.700,41</b>	<b>8.478.052,87</b>	<b>1.089.783,66</b>	<b>551.092,99</b>	<b>21.361.338,21</b>	<b>0,00</b>
<b>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.443.945,56</b>	<b>35.266.593,10</b>	<b>1.298.568,74</b>	<b>1.837.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361.338,21</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>14.443.945,56</b>	<b>35.266.593,10</b>	<b>1.298.568,74</b>	<b>1.837.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361.338,21</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>14.443.945,56</b>	<b>35.266.593,10</b>	<b>1.298.568,74</b>	<b>1.837.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361.338,21</b>
<b>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.390.314,72</b>	<b>29.300.700,41</b>	<b>778.338,36</b>	<b>1.089.783,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221.830,99</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.390.314,72	29.300.700,41	778.338,36	1.089.783,66	0,00	19.221.830,99
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.995.185,70</b>	<b>2.045.489,21</b>	<b>241.374,19</b>	<b>238.892,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.821,74</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.859.525,43	1.909.828,94	229.727,14	227.245,37	0,00	47.821,74
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	135.660,27	135.660,27	11.647,05	11.647,05	0,00	0,00
<b>8211300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.058.445,14</b>	<b>2.084.283,37</b>	<b>278.856,19</b>	<b>260.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,61</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.851.064,90	1.859.525,43	236.451,67	229.727,14	0,00	1.736,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	207.380,24	224.757,94	42.404,52	30.930,43	0,00	5.903,61
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.836.120,11	0,00	247.925,76	0,00	2.084.045,87
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>14.443.945,56</b>	<b>35.266.593,10</b>	<b>1.298.568,74</b>	<b>1.837.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361.338,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>43.744.645,97</b>	<b>43.744.645,97</b>	<b>2.388.352,40</b>	<b>2.388.352,40</b>	<b>21.361.338,21</b>	<b>21.361.338,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.793.925,37</b>	<b>192.793.925,37</b>	<b>5.584.679,01</b>	<b>5.584.679,01</b>	<b>85.329.767,55</b>	<b>85.329.767,55</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