

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: NOBRES

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

Exercício: 2019 Período: Janeiro

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	22.848.941,29	0,00	1,00	1,00	22.848.941,29	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.459.518,80	0,00	1,00	1,00	20.459.518,80	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.459.518,80	0,00	1,00	1,00	20.459.518,80	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.459.518,80	0,00	1,00	1,00	20.459.518,80	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	300.922,15	0,00	0,00	1,00	300.921,15	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	300.922,15	0,00	0,00	1,00	300.921,15	0,00
11111500000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.158.596,65	0,00	1,00	0,00	20.158.597,65	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	20.158.596,65	0,00	1,00	0,00	20.158.597,65	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.389.422,49	0,00	0,00	0,00	2.389.422,49	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.389.422,49	0,00	0,00	0,00	2.389.422,49	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	2.389.422,49	0,00	0,00	0,00	2.389.422,49	0,00
11233090000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	2.389.422,49	0,00	0,00	0,00	2.389.422,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	34.702,72	0,00	0,00	0,00	34.702,72	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	22.883.644,01	0,00	1,00	1,00	22.883.644,01	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.219,05	1,00	1,00	0,00	4.219,05
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21141010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
22000000000	N	-	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.010.476,51	64.110.945,30	0,00	0,00	0,00	38.100.468,79
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.010.476,51	64.110.945,30	0,00	0,00	0,00	38.100.468,79

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2019**Período: **Janeiro**

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
2272000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.010.476,51	64.110.945,30	0,00	0,00	0,00	38.100.468,79
2272100000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.010.476,51	64.110.945,30	0,00	0,00	0,00	38.100.468,79
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	15.118.028,71	0,00	0,00	0,00	15.118.028,71
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	15.118.028,71	0,00	0,00	0,00	15.118.028,71
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	48.992.916,59	0,00	0,00	0,00	48.992.916,59
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	48.992.916,59	0,00	0,00	0,00	48.992.916,59
22721050000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	26.010.476,51	0,00	0,00	0,00	26.010.476,51	0,00
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	26.010.476,51	0,00	0,00	0,00	26.010.476,51	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.639.330,90	32.418.287,07	0,00	0,00	15.221.043,83	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	47.639.330,90	32.418.287,07	0,00	0,00	15.221.043,83	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.639.330,90	32.418.287,07	0,00	0,00	15.221.043,83	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.639.330,90	32.418.287,07	0,00	0,00	15.221.043,83	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.787.625,35	14.787.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.008.669,18	14.787.625,35	0,00	0,00	15.221.043,83	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.843.036,37	2.843.036,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	73.649.807,41	96.533.451,42	1,00	1,00	0,00	22.883.644,01
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	96.533.451,42	96.533.451,42	3,00	3,00	22.883.645,01	22.883.645,01
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	26.000.910,00	0,00	0,00	0,00	26.000.910,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	26.000.910,00	0,00	0,00	0,00	26.000.910,00	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	-	REVISÃO DO PPA	204.130,00	0,00	0,00	0,00	204.130,00	0,00

Data: 06/05/2019 07:05:04

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 4

Município: **NOBRES**Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PUBLICOS DE NOBRES**Exercício: **2019**Período: **Janeiro**

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
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.960.000,00	0,00	10.960.000,00	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	26.000.910,00	0,00	10.960.000,00	0,00	36.960.910,00	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.000.910,00	1,00	1,00	0,00	26.000.910,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.000.910,00	1,00	1,00	0,00	26.000.910,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	20.520.910,00	0,00	0,00	0,00	20.520.910,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.646.015,24	1,00	0,00	0,00	2.646.014,24
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.833.984,76	0,00	1,00	0,00	2.833.985,76
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4,00	10.960.004,00	0,00	10.960.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1,00	5.480.001,00	0,00	5.480.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1,00	5.480.000,00	0,00	5.479.999,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3,00	5.480.003,00	0,00	5.480.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3,00	5.480.003,00	0,00	5.480.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1,00	5.480.000,00	0,00	5.479.999,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	0,00	26.000.910,00	5,00	10.960.005,00	0,00	36.960.910,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	26.000.910,00	26.000.910,00	10.960.005,00	10.960.005,00	36.960.910,00	36.960.910,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.459.518,80	0,00	1,00	0,00	20.459.519,80	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.459.518,80	0,00	1,00	0,00	20.459.519,80	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.459.518,80	0,00	1,00	0,00	20.459.519,80	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	19.764.102,88	0,00	1,00	0,00	19.764.103,88	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)	20.459.518,80	0,00	1,00	0,00	20.459.519,80	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.459.518,80	3,00	4,00	0,00	20.459.519,80
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.459.518,80	3,00	4,00	0,00	20.459.519,80
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.459.518,80	3,00	4,00	0,00	20.459.519,80
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.455.299,75	1,00	1,00	0,00	20.455.299,75
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	20.455.299,75	1,00	1,00	0,00	20.455.299,75
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Data: 06/05/2019 07:05:04

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 4

Município: **NOBRES**

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

Exercício: **2019**

Período: **Janeiro**

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO						
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.219,05	1,00	1,00	0,00	4.219,05
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.219,05	0,00	0,00	0,00	4.219,05
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	0,00	20.459.518,80	3,00	4,00	0,00	20.459.519,80
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	20.459.518,80	20.459.518,80	4,00	4,00	20.459.519,80	20.459.519,80
	N	-	TOTAL GERAL	142.993.880,22	142.993.880,22	10.960.012,00	10.960.012,00	80.304.074,81	80.304.074,81

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 Janeiro de 2019, 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