

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS – MT. CNPJ: 03.094.874/0001-43





ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

Página 1

(art. 103 da Lerri 4.320/1964)									elli Ka
			AUTORIZADA R\$			REALIZA	ADA R\$		
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P		l						
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	5.022,34	6.696,45		11.718,79	73.281,21
09.272.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	İ	1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-319113000000		9.500,00	İ	9.500,00	535,38	803,08		1.338,46	8.161,54
09.272.0002.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	150.000,00		150.000,00	14.693,77	14.693,77		29.387,54	120.612,46
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00		250.000,00	2.468,37	3.528,68		5.997,05	244.002,95
09.272.0002.2002-339009000000	, ,	27.500,00	1	27.500,00	157,20	314,40		471,60	27.028,40
09.272.0002.2002-339014000000		2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339030000000		2.500,00		2.500,00					2.500,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	44.730,00	15,60		44.745,60	5.254,40
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.298.500,00		2.298.500,00					2.298.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	,
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96
	TOTAL DAS DESPESAS	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	2.915.000,00		2.915.000,00	67.607,06	26.051,98		93.659,04	2.821.340,96

Emissão: 09/04/2015 11:40:36



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

|--|

CÓDIGO	ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA ARRECADADA						DIFERENÇAS	
		21131	ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
100000000000	RECEITAS CORRENTES									
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES									
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS									
121029000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		I							
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	625.000,00	34.523,40	29.481,58		29.481,58	64.004,98		560.995,02	
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV	60.000,00							60.000,00	
	SOMA	685.000,00	34.523,40	29.481,58		29.481,58	64.004,98		620.995,02	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL									
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS									
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		I							
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV		I							
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	1.100.000,00	193.867,48	65.616,88		65.616,88	259.484,36		840.515,64	
132830000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	50.000,00	i						50.000,00	
	SOMA	1.160.000,00	193.867,48	65.616,88		65.616,88	259.484,36		900.515,64	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		i							
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		i							
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	i	3.970,93		3.970,93	3.970,93		6.029,07	
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		i							
192200000000	RESTITUICOES		i							
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES		i							
192299020000	RESTITUICAO - PREVIAP	110.000,00	i	7.909,56		7.909,56	7.909,56		102.090,44	
199000000000	RECEITAS DIVERSAS		i							
199099000000	OUTRAS RECEITAS		İ							
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		2.181,52	2.317,40		2.317,40	4.498,92	4.498,92		
	SOMA	120.000,00	2.181,52	14.197,89		14.197,89	16.379,41		103.620,59	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	1.965.000,00	230.572,40	109.296,35		109.296,35	339.868,75		1.625.131,25	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS									
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		I							
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		i							
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		i							
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00	38.496,60	54.025,57		54.025,57	92.522,17		857.477,83	
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS									
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN			3.962,38		3.962,38	3.962,38	3.962,38		
	SOMA	950.000,00	38.496,60	57.987,95		57.987,95	96.484,55		853.515,45	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	950.000,00	38.496,60	57.987,95		57.987,95	96.484,55		853.515,45	
	TOTAL	2.915.000,00	269.069,00	167.284,30		167.284,30	436.353,30		2.478.646,70	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)									
	TOTAL GERAL	2.915.000,00	269.069,00	167.284,30		167.284,30	436.353,30		2.478.646,70	

Emissão: 09/04/2015 11:41:15



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03.094.874/0001-43

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Emissão: 09/04/2015 11:41:15 Página 2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

P. Contas: PCASP-STN

Evercício: 2015

Exercicio: 2015 ATIVO			DACCIVO			
			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.621,91	6.652,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
CREDITOS A CURTO PRAZO	260.962,50	272.834,44				
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
CLIENTES	260.962,50	272.834,44			3.332,1	
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	•		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO						
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	İ					
ESTOQUES						
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE						
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
IMPOSTOS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			
TAXAS			PROVISOES A LONGO PRAZO			
CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO			
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			TOTAL DO PASSIVO		3,332,14	
CLIENTES		PATRIMÔNIO LIQUIDO				
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	
			•	ATUAL	ANTERIOR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL			
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE LUCROS			
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			DEMAIS RESERVAS			
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESULTADOS ACUMULADOS	9.761.514,65	9.761.514,6	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1		RESULTADO DO EXERCÍCIO			

09/04/2015 11:41:58

Página 1

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

(A JAUSTE DE PEROADS DE CIRCIPIOS TREUIRADOS () AJUSTE DE PEROADS DE CIRCIPIOS TREUIRADOS () AJUSTE DE PEROADS DE CIRCIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE CIRCIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE CIRCIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUSTE DE MUNICIPIOS () AJUSTE DE PEROADS DE AJUST	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	1	ı	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.514.65	9.761.514.65
(i) AJUSTE DE PERGAS DE CUENTES (i) AJUSTE DE PERGAS DE CINETAS MOS E PRANCIAMENTOS CONCEDIDOS (i) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (i) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (i) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (ii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (ii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MEMBRIA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE CONTROLADAS PELO MEMBRIA DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE CONTROLADAS PELO MEMPRIA ADMINISTRATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE MODA ATIVA TRUITARIA (iii) AJUSTE DE PERGAS DE AJUSTA DE AJ					3.701.314,03	3.701.314,03
(i) AJUSTE DE FERDAS DE BUNDA TIAT TIBILITARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA TIBILITARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE DIVIDA ATIVA NO TIRBUTARIA (i) AJUSTE DE FERDAS DE SUNDA ATIVA DE PORTO DE CONTO DE PORTO (i) CERCIPIOS AL CANCO PRAZO - INTER O'SS - AMUNCIPIO (i) DELMAS CERETOR SE VALORES DE LA CINGO PRAZO (i) STRUCTURA DE PORTO SE VALORES DE LA CINGO PRAZO (i) STRUCTURA DE PORTO SE VALORES DE LA CINGO PRAZO (i) PARTICIPACOES A TRANSLADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES SI ASSICIADADES CONTROLARIAS (ii) PARTICIPACOES AND SELEMBENTO SE OUTROLARIAS (iii) ADMINISTRATO PARA FUTURO AJUBINITO DE CAPITAL (iii) AJUSTE DE RETURA DE CONTO AJUSTA DE LA CINCO PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) PARTICIPACOA DE MATICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DE CAPITAL (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DO SE PARTICIPACOES AVALADAS PELO METO (iii) AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DE RETURA DA AJUSTE DE RETURA DA A	· · ·					
(i) AUSTE DE PERGAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (I) AUSTE DE PERGAS DE DIVIDA ATIVA NON TIBRUTARIA CREDITOS A LONGO PRAZO - HITER ORSS - LANDO CREDITOS A LONGO PRAZO - HITER ORSS - LANDO CREDITOS A LONGO PRAZO - HITER ORSS - LANDO GENERAL CONTROL PRAZO - HITER ORSS - LANDO GENERAL CONTROL PRAZO - HITER ORSS - LANDO GENERAL CONTROL PRAZO UNESTIMENTO SE APLICACOS E TEMPOCRAMIS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIAGOES PATRIMONIAIS DIMINITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NUESTIMENTOS VARIAGOES PATRIMONIAIS DIMINITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NUESTIMENTOS PARTICIPACOS SA VALUADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOS SE MAJORDAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE COUNTAINO PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE CAPITAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE CAPITAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE CAPITAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE CAPITAL PARTICIPACOS E MAJORDAS PELO METODO DE CAPITAL PARTICIPACO EM CONTROLOS PUBLICOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE PARTICIPACOS SAVALIADAS PELO PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE CUSTO PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE CAPITAL OLITAS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE CAPITAL OLITAS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE CAPITAL OLITAS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS DE CAPITAL OLITAS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN MEDIDOS PARTICIPACOS EN M	· · ·	6				
() AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAOT TIBUTARIA CREDITIOS A LONGO PRAZO - INTER CRSS - LINIAD CREDITIOS A LONGO PRAZO - INTER CRSS - SETADO CREDITIOS A LONGO PRAZO - INTER CRSS - MINIMOPPO CREDITIOS A LONGO PRAZO - INTER CRSS - MINIMOPPO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARRACCES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PRAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARRACCES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PRAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES PARTICIPACOES PRAMAMENTES PARTICIPACOES PRAMAMENTES PARTICIPACOES PRAMAMENTES PARTICIPACOES PRAMAMENTES PARTICIPACOES SAVIALADAS ELLO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES SE MOSCIEDADES COULADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COULADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COULADAS MAS-VALIA SORRE COS ATIVOS DAS INVESTIBLAS AGIO SORRE OS INVESTIBLAS AGIO SORRE OS INVESTIBLAS AGIO SORRE OS INVESTIBLAS AGIO SORRE OS INVESTIBLAS AGIO SORRE AUTURNO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAD EM COUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA ADUBICAD DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA ADUBICAD DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA COURTAS SOCIEDADES COURT DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP PARTICIPACOES MOSCIEDADES COUTRADAS PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES EN MOSCIEDADES COUTROLADAS PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES MANDIAGAS PELO METODO PARTICIPACOES EN MOSCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS INTERNACIONAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS INTERNACIONAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS INTERNACIONAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS ATERNACIONAS ADANTAMENTO PARA ALMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS ATERNACIONAS ADANTAMENTO PARA ALMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES EM CORGANISMOS ATERNACIONAS ADANTAMENTO PARA ALMENTO DE CAPITAL	· · ·	5		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - LINADO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - STADO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - STADO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO DEMAS CREDITOS E VALICIOSE S. LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APLEACOES TEMPOPRARES A LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APLEACOES TEMPOPRARES A LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APLEACOES TEMPOPRARES A LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APLEACOES TEMPOPRARES A LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APLEACOES ENDO ENDO ENDO INVESTMENTOS ENDO PARTICIPACOES PREMANENTES PARTICIPACOES MEDICAL DANS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONAL PARTICIPACOES MEDICAL DANS ENDO ENDO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES COLIGADAS MAIO SOBRE OS INVESTMENTOS ADMANTAMENTO PARA FULTIDO ADMENTO DE CAPITAL PARTICIPACOE EN SOCIEDADES AVALLADAS PELO MEP ANTICIPACACO EN LONGOS COLIGADAS PARTICIPACACO EN COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS COLIGADAS PARTICIPACOES EN COLIGADAS COLIGADAS EN COLIUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN COLIUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES C	**					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTMENTOS E APILACORES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACORES TATRIMONAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NUESTINENTOS E PRILAMENTES PARTICIPACORES ANTERIONAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NUESTINENTOS E PRILAMENTES PARTICIPACORES ANTERIONAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE NUESTINENTOS E PRILAMENTES PARTICIPACORES ANTERIONAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACORES ANTERIONAIS PARTICIPACORES MONOTECHNOS CONTROLADAS PARTICIPACORES MONOTECHNOS CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACORES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACORES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACO EN CONSONICORES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACO EN CONSONICORES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACO EN CONSONICORES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACO EN CONSONICORES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACO EN CONSONICORES CONTROLADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICA DO E PARTICIPACOES ANALIADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICA DE PARTICIPACOES ANALIADAS PELO MEP AMONTIZACA DE ELERACIÓN NA AQUISICA DE PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO MEP AMONTIZACADO DE DESAGIO NA AQUISICA DE PARTICIPACOES ANALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EN MOLTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUSTINAIS AGIO SOBRE CO SINUS	· · ·					
CREENTOS AL LONGO PRAZO - INTELO COSS - MUNICIPIO DEMAS CREDITOS E VALORES AL LONGO PRAZO BESTOCUES VARRACCES PATRIACHAS AL LONGO PRAZO ESTOCUES VARRACCES PATRIACHAS AL LONGO PRAZO ESTOCUES VARRACCES PATRIACHAS DIMINITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PARTICIPACOS ES PRIMAMENTES PARTICIPACOS ES MOSICIPADES CONTROLADAS PARTICIPACOS ES MOSICIPADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACOS ES MOSICIPADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNITO PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACOS EM CONSCRIGOS PUBLICOS PARTICIPACOS EM CONSCRIGOS PORTICIPACOES AVALLADAS PELO MEP (1) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALLADAS PELO MEP AL MONTITACACO DE SAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALLADAS PELO MEP AL MONTITACACO DE SAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALLADAS PARTICIPACOES EM CONCRIGOS PORTICIPACOES AVALLADAS PARTICIPACOES EM CONCRIGOS PORTICIPACOES AVALLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADE						
DEMAS CREDITOS E VALCRES A LONGO PRAZO NIVESTIMENTOS E APULACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOCUES VARIACOES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACIOES EN MOLIBRADO SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACIO EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACIO EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACIO EN MOLIBRADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACACIO EN MOLIBRADES CONTROLADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALLADAS PELO MEP PARTICIPACIOES EN MOLIBRADES CONTROLADAS PARTICIPACIOES EN MA AQUISICADO DE PARTICIPACOES AVALLADAS PELO MEP PARTICIPACIOES AVALLADAS SOCIEDADES PARTICIPACIOES AVALLADAS SOCIEDADES PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES SOLITICADAS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES SOLITICADAS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES SOLITICADAS PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACIOES EN SOCIEDADES CONTRO						
INVESTMENTOS E APLACACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIBINIUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTMENTOS PARTICIPACOES PATRIMONIAIS DIBINIUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTMENTOS PARTICIPACOES PATRIMONIAIS CONTROLADAS PARTICIPACOES AVALADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SORRE DO SINVESTMENTOS AGIONA PARTICIPACOES PUBLICIOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSTOCIOS PUBLICIOS PARTICIPACAO EM CONTROCOSO PUBLICIOS PARTICIPACAO EM CONTROCOSO PUBLICIOS PARTICIPACAO EM CONTROCOSO PUBLICIOS PARTICIPACAO EM CONTROCOSO PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AMORTIZACAO DE ENSOLIDA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP PAMOETIZACAO DE MOSION A AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP PARTICIPACOES EN QUITAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EN QUITAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EN ALIBENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EN ALIBENTO PARA ALIBENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PA						
ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTMENTOS PARTICIPACOES I PRIMANENTES PARTICIPACOES I PRIMANENTES PARTICIPACOES I MA VALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES I MA SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COUTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COUTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COUTROLADAS EM CONJUNTO ADMANTAMENTO PARA ELITURO AUMENTO BE CAPITAL PARTICIPACOE SO INVESTMENTOS ADIANTAMENTO PARA ELITURO AUMENTO BE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (1) AMORTIZACAD DE CASIGO NA AQUISICADO E PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAD DE DESAGIO NA AQUISICADO E PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM COLTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM CARRIA SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PART						
INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PATEMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATEMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATEMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTRICADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTRICADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTRICADAS MAGIVALAS DEGRE DO STIVOS DAS INVESTIDAS ADMINITAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACO EM MONTE DE CONTRICADAS PELO METODO PARTICIPACA DE MONTE POR PARTICIPACO ES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACA DE MONTE SOCIEDADES AVALIADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE ADMINISCA DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE ADMINISCA DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES SAVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACO DE MONTE DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE CAPITAL PARTICIPACOS SA VINCENTA DE						
INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES EN MALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EN MOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN MOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN MOCIEDADES CONTROLADAS EN CONJUNTO PARTICIPACOES EN MOCIEDADES COLORIADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIS OSBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAD EN CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAD EN CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAD EN CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAD EN CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAD EN OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS PELO MEP () AMORITAZACAD DE ADISANCIA DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () AMORITAZACAD DE DESAGIO NA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () DESAGIO NA AQUISICAD DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS PARTICIPACOES EN MOCIENADOS EN MOCIENADAS EN CONJUNITO PARTICIPACOES EN MOCIENADES CONTROLADAS EN CONJUNITO PARTICIPACOES EN MOCIENADES CONTROLADAS EN CONJUNITO PARTICIPACOES EN SOCIEDADES CONT						
PARTICIPACOES PIRMAINENTES PARTICIPACOES SEM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PUTURO ALMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP ADIA MORRITACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP ANDRITURACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIDAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADANTAMENTO PARA FUTURO DAIS NIVESTIMENTOS						
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLINGADAS MAIS-VALIA SOBRE COS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE COS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE COS ATIVOS DAS INVESTIDAS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIADAS PARTICIPACOES EM CONTROLADAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM COLINGAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES		9.642.457,32	9.275.555,18			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLISCADAS MASI-VALLA SORBE OS ATVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PUTURO ALMBENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIAL. OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE CAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AUDICIACA DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPA	PARTICIPACOES PERMANENTES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM COMJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONTRO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM CONTRO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM CONTRO EM FUNDOS ADIANTATICACAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (1) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (1) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE CONTROLADO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM VOLTAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM VOLTAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM VOLTAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO		AL				
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONAL. OUTRAS PARTICIPACOSES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP ARTICIPACOES EM ACUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES SU MALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM FUNDOS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
MAIS-VALIA SOBRE COS ATVICS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CUNDOS PARTICIPACAO EM CUNDOS PARTICIPACAO EM PUNTAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOS E MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () AMORITZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () DESAGIO NA AQUISICAO DE ARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORITZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACAO EM CESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM QUITRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM PUNDOS PARTICIPACAO EM PUNDOS PARTICIPACOES EM GORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL QUITRAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PAUTURO SO INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PAUTURO SO INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA PAUTURO SOURIEMTO E CAPITAL						
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM MONDOS PARTICIPACAO EM DIVIDAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () AMORTIZACAO DE OLORICA COMENTA PELO MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES MA AQUISICAO DE PARTICIPACOES MONTANA PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OGRANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO E MOSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO E M FUNDOS PARTICIPACAO E M FUNDOS PARTICIPACAO E M FUNDOS PARTICIPACAO E M FUNDOS PARTICIPACAO E MEDITAR SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACAO E DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO E ME VINDOS PARTICIPACO ES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS AGIO SOBRE OS INVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO CAUMENTO DE CAPITAL	MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP ARTICIPACOA DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALUADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIOS SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
PARTICIPACAO EM CUITAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCI						
PARTICIPACAG EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AGUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () AGIO NA AGUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP () DESAGIO NA AGUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORITIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORITIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM PORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM ROCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					
PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOA EM FUNDOS PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOA EM FUNDOS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS						
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) MORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLICADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
(·) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (·) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARRA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARRA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
MEP () DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM DUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO AGIO SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIBANTOS AGIO SOBRE OS INVESTIBANTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		PELO				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIBANTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	···=					
PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	()					
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						
PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACAO EM FUNDOS					
OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS AITVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	OUTRAS PARTICICACOES					
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
	AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS					

missão: 09/04/2015 11:41:58 Página 2

PATRIMONIAL

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA **PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP** AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL **OUTRAS PARTICICACOES** PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA **PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP** AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL **OUTRAS PARTICICACOES** PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA

Emissão: 09/04/2015 11:41:58 Página 3



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

				2 444 40 0	3343. 3373 .723.3
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS			TOTAL DO PASSIVO		3.332,14
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			PATRIMÔNIO LIQUIDO		0.000_,
TARTION ACCES EN CROANIGNICS INTERNACIONAIS			FATRIMONIO LIQUIDO	======	=v==o(o.o
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS PARTICICACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.642.457,32	9.275.555,18			
IMOBILIZADO	209.804,64	209.804,64			
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84			
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	-5.002,20	-5.002,20			
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.761.514,65	9.761.514,65

missão: 09/04/2015 11:41:58 Página 4



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015

Data de emissão: 09/04/2015

TOTAL	10.129.846,37	9.764.846,79	TOTAL	9.761.514,65	9.764.846,79
ATIVO FINANCEIRO	16.621,91	6.652,53	PASSIVO FINANCEIRO		3.332,14
ATIVO PERMANENTE	10.113.224,46	9.758.194,26	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				10.129.846,37	9.761.514,65

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	ATUAL ANTERIOR		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS					
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação	9.621.344,83
TOTAL	9.621.344,83

Emissão: 09/04/2015 11:41:58 Página 5

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 04/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA					
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$		
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos			
1.0.0 - Orçamentários	16.237,56	2.0.0 - Orçamentários			
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários			
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB			
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	1				
1.0.9 - Realizável Diversos	1	2.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	1	2.1 - Depósitos Bancários	16.237,56		
SOMA	16.237,56	SOMA	16.237,56		
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual			
TOTAL GERAL	16.237,56	TOTAL GERAL	16.237,56		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.	•		•	
002 - CEF - APLICACAO 189-5	2.140.530,69			2.140.530,69
004 - BRADESCO 19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI 708585	901.513,10		İ	901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento				
007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3	28.682,54	16.237,56		44.920,10
Totais	9.514.655,61	16.237,56	0,00	9.530.893,17

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.530.893,17	
a - Bancos com Movimentos	44.920,10	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.485.973,07	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.530.893,17	

Em 04 de Fevereiro de 2015

 Emissão:
 09/04/2015 11:43:02
 Page 1 de 6

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 06/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA				
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários	2.317,40	2.0.0 - Orçamentários		
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários		
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB		
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos				
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos		
1.1 - Retiradas Bancárias	İ	2.1 - Depósitos Bancários	2.317,40	
SOMA	2.317,40	SOMA	2.317,40	
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual		
TOTAL GERAL	2.317,40	TOTAL GERAL	2.317,40	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Banc	os	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.					
002 - CEF - APLICACAO	189-5	2.140.530,69	2.317,40		2.142.848,09
004 - BRADESCO	19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI	708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO	247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento					
007 - BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	44.920,10			44.920,10
Totais		9.530.893,17	2.317,40	0,00	9.533.210,57

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.533.210,57	
a - Bancos com Movimentos	44.920,10	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.533.210,57	

Em 06 de Fevereiro de 2015

 Emissão:
 09/04/2015 11:43:02
 Page 2 de 6

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 11/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA				
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários	1.127,02	2.0.0 - Orçamentários		
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários		
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB		
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos				
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos		
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	1.127,02	
SOMA	1.127,02	SOMA	1.127,02	
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual		
TOTAL GERAL	1.127,02	TOTAL GERAL	1.127,02	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Band	cos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.					
002 - CEF - APLICACAO	189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO	19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI	708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO	247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento					
007 - BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	44.920,10	1.127,02		46.047,12
Totais		9.533.210,57	1.127,02	0,00	9.534.337,59

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.534.337,59	
a - Bancos com Movimentos	46.047,12	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.534.337,59	

Em 11 de Fevereiro de 2015

 Emissão:
 09/04/2015 11:43:02
 Page 3 de 6

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 12/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA				
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários	80.186,92	2.0.0 - Orçamentários		
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários		
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB		
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			İ	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos		
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	80.186,92	
SOMA	80.186,92	SOMA	80.186,92	
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual		
TOTAL GERAL	80.186,92	TOTAL GERAL	80.186,92	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Band	cos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.					
002 - CEF - APLICACAO	189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO	19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI	708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO	247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento					
007 - BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	46.047,12	80.186,92		126.234,04
Totais		9.534.337,59	80.186,92	0,00	9.614.524,51

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.614.524,51	
a - Bancos com Movimentos	126.234,04	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.614.524,51	

Em 12 de Fevereiro de 2015

 Emissão:
 09/04/2015 11:43:02
 Page 4 de 6

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 13/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA				
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários	54,85	2.0.0 - Orçamentários	i	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários		
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	1	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	1		İ	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos		
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	54,85	
SOMA	54,85	SOMA	54,85	
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	1	
TOTAL GERAL	54.85	TOTAL GERAL	54.85	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Band	os	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.					
002 - CEF - APLICACAO	189-5	2.142.848,09			2.142.848,09
004 - BRADESCO	19.866-8	4.666.836,69			4.666.836,69
006 - SICREDI	708585	901.513,10			901.513,10
008 - BRASIL INVESTIMENTO	247-X	1.777.092,59			1.777.092,59
Contas Movimento					
007 - BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	126.234,04	54,85		126.288,89
Totais		9.614.524,51	54,85	0,00	9.614.579,36

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.614.579,36	
a - Bancos com Movimentos	126.288,89	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.488.290,47	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.614.579,36	

Em 13 de Fevereiro de 2015

 Emissão:
 09/04/2015 11:43:02
 Page 5 de 6

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

CNPJ: 03094874000143 AV BRASIL - BOM JESUS Telefone 06635931344 previap@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 27/02/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA						
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$			
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos				
1.0.0 - Orçamentários	67.360,55	2.0.0 - Orçamentários	29.666,98			
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.911,23	2.0.1 - Extra-Orçamentários	1.911,23			
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB				
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos						
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos				
1.1 - Retiradas Bancárias	132.999,02	2.1 - Depósitos Bancários	170.692,59			
SOMA	202.270,80	SOMA	202.270,80			
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual				
TOTAL GERAL	202.270,80	TOTAL GERAL	202.270,80			

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Banco	os	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.		<u> </u>	'	•	
002 - CEF - APLICACAO	189-5	2.142.848,09	13.156,63		2.156.004,72
004 - BRADESCO	19.866-8	4.666.836,69	31.098,40		4.697.935,09
006 - SICREDI	708585	901.513,10	6.575,65		908.088,75
008 - BRASIL INVESTIMENTO	247-X	1.777.092,59	96.529,87		1.873.622,46
Contas Movimento				,	
007 - BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	126.288,89		109.666,98	16.621,91
009 - BRADESCO	19.866-8		23.332,04	23.332,04	
Totais		9.614.579,36	170.692,59	132.999,02	9.652.272,93

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00	
II - Saldo em Bancos	9.652.272,93	
a - Bancos com Movimentos	16.621,91	
b - Bancos com Vinculadas		
c - Aplicações Financeiras	9.635.651,02	
III - Saldo Total em Tesouraria	9.652.272,93	

Em 27 de Fevereiro de 2015

Emissão: 09/04/2015 11:43:02 Page 6 de 6

Ω CTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2015 ATE 27/02/2015 EMPENHO

No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0000	11/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0001-12.001.	09.272.0002.2002.31901100000	0 23/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADM	6.696,45
0000	12/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.	09.272.0002.2002.33900500000	0 23/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	2.468,37
0000	13/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0014-12.001.	09.272.0002.2002.33900100000	0 23/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICI	14.693,77
0000	14/2015	1-ORD.	000	000000/0000	0027-12.001.	09.272.0002.2002.33900900000	0 23/02/2015	SALARIO FAMILIA	314,40
0000	15/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0015-12.001.	09.272.0002.2002.33900500000	0 23/02/2015	SALARIO MATERNIDADE	1.060,31
0000	16/2015	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-12.001.	09.272.0002.2002.31911300000	0 23/02/2015	PREVIAP	803,08
0000	17/2015	1-ORD.	000	000000/0000	0022-12.001.	09.272.0002.2002.33903900000	0 27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	15,60

Total de Empenhos Emitidos...:

26.051,98 26.051,98

Data: 09/04/2015 Hora: 11:44:15 Pag.: 001

Agili Softwares para Area Publica

∜ CTBS4960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

Data: 09/04/2015 Hora: 11:44:56 Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERA	_	DATA	CREDOR	VALOR
						, . ,	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P	665,00
000002/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.	272.0002.200	2.339039000000	27/02/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	450,00
000004/2015	2-GLOB.	000000/0000	0022-12.001.09.	272.0002.200	2.339039000000	27/02/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE	2.500,00
000011/2015	2-GLOB.	000000/0000	0001-12.001.09.	272.0002.200	2.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	6.696,45
000012/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.	272.0002.200	2.339005000000	27/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	2.468,37
000013/2015	2-GLOB.	000000/0000	0014-12.001.09.	272.0002.200	2.339001000000	27/02/2015	FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A	14.693,77
000014/2015	1-ORD.	000000/0000	0027-12.001.09.	272.0002.200	2.339009000000	27/02/2015	SALARIO FAMILIA	314,40
000015/2015	2-GLOB.	000000/0000	0015-12.001.09.	272.0002.200	2.339005000000	27/02/2015	SALARIO MATERNIDADE	1.060,31
000016/2015	2-GLOB.	000000/0000	0002-12.001.09.	272.0002.200	2.319113000000	27/02/2015	PREVIAP	803,08
000017/2015	1-ORD.	000000/0000	0022-12.001.09	272.0002.200	2.339039000000	27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	15,60
						TOTAL DE DE	SPESAS LIQUIDADAS:	29.666,98

Agili Softwares para Area Publica

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 3.094.874/0001.43

AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS

Telefone (066)3593-1344 previap@hotmail.com

Relação de Pagamentos Período de 01/02/2015 à 27/02/2015

27/02/2015

Empenho	№ da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2015	12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 665,00
2/2015	10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 450,00
4/2015	11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE	00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.500,00
11/2015	13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 6.696,45
12/2015	14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA AUXILIO	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 2.468,37
13/2015	15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTARIAS	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 14.693,77
14/2015	16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 314,40
15/2015	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 1.060,31
16/2015	18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00001108-PREVIAP	R\$ 803,08
17/2015	19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 15,60
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 29.666,98

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 29.666,98

> **Total Geral** R\$ 29.666,98

Emissão: 09/04/2015 11:46:10 Página 1 ⊕ CTBS4750

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS

Data: 09/04/2015 Hora: 11:46:52 Pag.: 001

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 27/02/2015

No EMPENHO TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO/UNID.:12.001	- REGIME PROPRIC	DE PREVIDENCIA SOCIAL - PR	EVIAP		
000001/2015 2-GLOB.	0022-12.001.09.	272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR	6.650,00
000002/2015 2-GLOB.	0022-12.001.09.	272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	4.225,00
000003/2015 2-GLOB.	0022-12.001.09.	272.0002.2002.339039000000	02/01/2015	H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	1.500,00
000004/2015 2-GLOB.	0022-12.001.09.	272.0002.2002.339039000000	20/01/2015	NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L	25.000,00
000010/2015 3-EST.	0022-12.001.09.	272.0002.2002.339039000000	30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	134,40
			EMPE	NHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO/UNID:	37.509,40
			TOTA	L DE EMPENHOS A SEREM PAGOS:	37.509,40

Agili Softwares para Area Publica

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 03094874000143

AV BRASIL

Telefone 0001059

BOM JESUS

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE FEVEREIRO - EXERCICIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO		SALDO	
<i>B</i> / "(100	7.02.10.71	OOMINGOMENTE	DE.NOIMIN.G/10	DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.156.004,72	2.317,40
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.697.935,09	0,00
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	908.088,75	0,00
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	16.621,91	0,00	16.621,91
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	1.873.622,46	0,00
			тот	AL GERAL: 16.621,91	9.635.651,02	18.939,31

Emissão: 09/04/2015 11:47:46 Page 1 de 1