



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



**BALANCETE**  
**FINANCEIRO**  
**ORÇAMENTÁRIO**  
**JUNHO**

**2015**



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 TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

| <b>1 - Entradas</b>             | <b>R\$</b> | <b>2 - Saídas</b>           | <b>R\$</b> |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1.0 - Recebimentos              |            | 2.0 - Pagamentos            |            |
| 1.0.0 - Orçamentários           | 191.118,43 | 2.0.0 - Orçamentários       | 45.187,31  |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários     | 3.146,17   | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 3.146,17   |
| 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 | 16.524,99  |
| 1.1 - Retiradas Bancárias       | 186.165,11 | 2.1 - Depósitos Bancários   | 315.571,24 |
| SOMA                            | 380.429,71 | SOMA                        | 380.429,71 |
| 1.2 - Saldo Atual               |            | 2.2 - Saldo Atual           |            |
| TOTAL GERAL                     | 380.429,71 | TOTAL GERAL                 | 380.429,71 |

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

| <b>Bancos</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>  | <b>Retiradas</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Contas Aplic. Financ.</b>      |                       |                   |                   |                      |
| 002 - CEF - APLICACAO 189-5       | 2.257.542,70          | 8.156,88          | 5.553,54          | 2.260.146,04         |
| 004 - BRADESCO 19.866-8           | 4.911.138,93          | 15.127,62         | 10.474,83         | 4.915.791,72         |
| 006 - SICREDI 708585              | 939.974,43            | 6.748,85          | 496,62            | 946.226,66           |
| 008 - BRASIL INVESTIMENTO 247-X   | 2.241.577,21          | 116.147,80        |                   | 2.357.725,01         |
| <b>Contas Movimento</b>           |                       |                   |                   |                      |
| 007 - BRASIL - MOVIMENTO 11.309-3 | 5.479,30              | 134.937,28        | 135.187,31        | 5.229,27             |
| 009 - BRADESCO 19.866-8           |                       | 34.452,81         | 34.452,81         |                      |
| <b>Totais</b>                     | <b>10.355.712,57</b>  | <b>315.571,24</b> | <b>186.165,11</b> | <b>10.485.118,70</b> |

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>I - Saldo em Caixa</b>              | 0,00          |
| <b>II - Saldo em Bancos</b>            | 10.485.118,70 |
| <b>a - Bancos com Movimentos</b>       | 5.229,27      |
| <b>b - Bancos com Vinculadas</b>       |               |
| <b>c - Aplicações Financeiras</b>      | 10.479.889,43 |
| <b>III - Saldo Total em Tesouraria</b> | 10.485.118,70 |

Em 30 de Junho de 2015.

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVAALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MTKATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA



## 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

Junho/2015

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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                          | ORÇADA              | ARRECADADA          |                   |                |                   |                     | DIFERENÇAS |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
|              |                                                                        |                     | 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 |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 121029070000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO             | 625.000,00          | 218.122,21          | 51.165,98         |                | 51.165,98         | 269.288,19          |            | 355.711,81          |
| 121029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV | 60.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 60.000,00           |
|              | SOMA                                                                   | 685.000,00          | 218.122,21          | 51.165,98         |                | 51.165,98         | 269.288,19          |            | 415.711,81          |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                  |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 131100000000 | ALUGUEIS                                                               | 10.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 10.000,00           |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                        |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 132800000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 132810000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV | 1.100.000,00        | 679.054,72          | 51.195,73         |                | 51.195,73         | 730.250,45          |            | 369.749,55          |
| 132830000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV | 50.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 50.000,00           |
|              | SOMA                                                                   | 1.160.000,00        | 679.054,72          | 51.195,73         |                | 51.195,73         | 730.250,45          |            | 429.749,55          |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                 |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 191800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                              |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 191899000000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                                          | 10.000,00           | 17.243,59           | 4.809,80          |                | 4.809,80          | 22.053,39           | 12.053,39  |                     |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                            |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 192200000000 | RESTITUICOES                                                           |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES                                                    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 192299020000 | RESTITUICAO - PREVIAP                                                  | 110.000,00          | 31.638,24           | 7.909,56          |                | 7.909,56          | 39.547,80           |            | 70.452,20           |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS                                                      |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS                                                        |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 199099020000 | RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP                                            |                     | 11.451,12           | 2.317,40          |                | 2.317,40          | 13.768,52           | 13.768,52  |                     |
|              | SOMA                                                                   | 120.000,00          | 60.332,95           | 15.036,76         |                | 15.036,76         | 75.369,71           |            | 44.630,29           |
|              | <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>1.965.000,00</b> | <b>957.509,88</b>   | <b>117.398,47</b> |                | <b>117.398,47</b> | <b>1.074.908,35</b> |            | <b>890.091,65</b>   |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                                 |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 720000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                              |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 721000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                  |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 721029000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO                        |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 721029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 950.000,00          | 314.480,08          | 69.547,50         |                | 69.547,50         | 384.027,58          |            | 565.972,42          |
| 721029150000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS       |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 721029150100 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN |                     | 16.186,79           | 4.172,46          |                | 4.172,46          | 20.359,25           | 20.359,25  |                     |
|              | SOMA                                                                   | 950.000,00          | 330.666,87          | 73.719,96         |                | 73.719,96         | 404.386,83          |            | 545.613,17          |
|              | <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>                 | <b>950.000,00</b>   | <b>330.666,87</b>   | <b>73.719,96</b>  |                | <b>73.719,96</b>  | <b>404.386,83</b>   |            | <b>545.613,17</b>   |
|              | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>2.915.000,00</b> | <b>1.288.176,75</b> | <b>191.118,43</b> |                | <b>191.118,43</b> | <b>1.479.295,18</b> |            | <b>1.435.704,82</b> |
|              | <b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>                |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
|              | <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>2.915.000,00</b> | <b>1.288.176,75</b> | <b>191.118,43</b> |                | <b>191.118,43</b> | <b>1.479.295,18</b> |            | <b>1.435.704,82</b> |



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

Junho/2015

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                       | TÍTULOS                                               | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                               |                                                       | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| <b>12</b>                     | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>                    | <b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P</b>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 09.272.0002.2002-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 85.000,00                              |                                      | 85.000,00           | 31.137,39         | 6.701,71         |                | 37.839,10         | 47.160,90                 |
| 09.272.0002.2002-319092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 09.272.0002.2002-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 9.500,00                               |                                      | 9.500,00            | 3.461,40          | 793,78           |                | 4.255,18          | 5.244,82                  |
| 09.272.0002.2002-339001000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)                      | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00          | 80.989,35         | 18.611,62        |                | 99.600,97         | 50.399,03                 |
| 09.272.0002.2002-339005000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                     | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00          | 40.484,51         | 12.074,93        |                | 52.559,44         | 197.440,56                |
| 09.272.0002.2002-339009000000 | SALARIO-FAMILIA (RPPS)                                | 27.500,00                              |                                      | 27.500,00           | 1.283,80          | 131,00           |                | 1.414,80          | 26.085,20                 |
| 09.272.0002.2002-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                       | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 09.272.0002.2002-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 09.272.0002.2002-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 09.272.0002.2002-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 09.272.0002.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           | 44.800,20         | 199,00           |                | 44.999,20         | 5.000,80                  |
| 09.272.0002.2002-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 9.624,07          | 3.235,87         |                | 12.859,94         | 7.140,06                  |
| 09.272.0002.2002-449052000000 | 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              |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>            | <b>2.915.000,00</b>                    |                                      | <b>2.915.000,00</b> | <b>211.780,72</b> | <b>41.747,91</b> |                | <b>253.528,63</b> | <b>2.661.471,37</b>       |
|                               | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>                            | <b>2.915.000,00</b>                    |                                      | <b>2.915.000,00</b> | <b>211.780,72</b> | <b>41.747,91</b> |                | <b>253.528,63</b> | <b>2.661.471,37</b>       |
|                               | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>2.915.000,00</b>                    |                                      | <b>2.915.000,00</b> | <b>211.780,72</b> | <b>41.747,91</b> |                | <b>253.528,63</b> | <b>2.661.471,37</b>       |
|                               | <b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>2.915.000,00</b>                    |                                      | <b>2.915.000,00</b> | <b>211.780,72</b> | <b>41.747,91</b> |                | <b>253.528,63</b> | <b>2.661.471,37</b>       |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                |                                    | 225,00                                            | 225,00            | 225,00       |                   |                        |
| Pessoal e Encargos Sociais        |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| Juros e Encargos da Dívida        |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| Outras Despesas Correntes         |                                    | 225,00                                            | 225,00            | 225,00       |                   |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL               |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| Investimentos                     |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| Inversões Financeiras             |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| Amortização da Dívida             |                                    |                                                   |                   |              |                   |                        |
| TOTAL                             |                                    | 225,00                                            | 225,00            | 225,00       |                   |                        |

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                |                                 | 3.332,14                                          | 3.332,14     |                   |                        |
| Pessoal e Encargos Sociais        |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| Juros e Encargos da Dívida        |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| Outras Despesas Correntes         |                                 | 3.332,14                                          | 3.332,14     |                   |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL               |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| Investimentos                     |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| Inversões Financeiras             |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| Amortização da Dívida             |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| TOTAL                             |                                 | 3.332,14                                          | 3.332,14     |                   |                        |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS**  
**Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                       | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |               |           | Saldo a Realizar (c - a) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|
|                                                |                  |                         | No Mês (b)          | % (b / a) | Até o Mês (c) | % (c / a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)      | 1.965.000,00     | 1.965.000,00            | 117.398,47          | 5,97      | 1.074.908,35  | 54,70     | 890.091,65               |
| RECEITAS CORRENTES                             | 1.965.000,00     | 1.965.000,00            | 117.398,47          | 5,97      | 1.074.908,35  | 54,70     | 890.091,65               |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Impostos                                       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Taxas                                          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contribuição de Melhoria                       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                       | 685.000,00       | 685.000,00              | 51.165,98           | 7,46      | 269.288,19    | 39,31     | 415.711,81               |
| Contribuições Sociais                          | 685.000,00       | 685.000,00              | 51.165,98           | 7,46      | 269.288,19    | 39,31     | 415.711,81               |
| Contribuições Econômicas                       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 1.160.000,00     | 1.160.000,00            | 51.195,73           | 4,41      | 730.250,45    | 62,95     | 429.749,55               |
| Receitas Imobiliárias                          | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |               |           | 10.000,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                | 1.150.000,00     | 1.150.000,00            | 51.195,73           | 4,45      | 730.250,45    | 63,50     | 419.749,55               |
| Receitas de Concessões e Permissões            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Outras Receitas                                |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita da Produção Vegetal                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita da Produção Animal e Derivados         |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Outras Receitas Agropecuárias                  |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA INDUSTRIAL                             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita da Indústria de Transformação          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita da Indústria de Construção             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Outras Receitas Industriais                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências Intergovernamentais             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências do Exterior                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Pessoas                      |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Convênios                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências para o Combate à Fome           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 120.000,00       | 120.000,00              | 15.036,76           | 12,53     | 75.369,71     | 62,80     | 44.630,29                |
| Multa de Juros de Mora                         | 10.000,00        | 10.000,00               | 4.809,80            | 48,09     | 22.053,39     | 220,53    | -12.053,39               |
| Indenizações e Restituições                    | 110.000,00       | 110.000,00              | 7.909,56            | 7,19      | 39.547,80     | 35,95     | 70.452,20                |
| Receita da Dívida Ativa                        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receitas Diversas                              |                  |                         | 2.317,40            |           | 13.768,52     |           | -13.768,52               |
| RECEITAS DE CAPITAL                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Internas                  |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Externas                  |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Alienação de Bens Móveis                       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Alienação de Bens Imóveis                      |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências Intergovernamentais             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências do Exterior                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Pessoas                      |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Convênios                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Bens Imóveis para o Combate à Fome             |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Integralização do Capital Social               |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Restituições                                   |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita de Capital Diversas                    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)            | 950.000,00       | 950.000,00              | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)           | 2.915.000,00     | 2.915.000,00            | 191.118,43          | 6,55      | 1.479.295,18  | 50,74     | 1.435.704,82             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)    |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Internas                  |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Mobiliária                                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contratual                                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Externas                  |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Mobiliária                                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contratual                                     |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)  | 2.915.000,00     | 2.915.000,00            | 191.118,43          | 6,55      | 1.479.295,18  | 50,74     | 1.435.704,82             |
| DÉFICIT (VI)                                   |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                         | 2.915.000,00     | 2.915.000,00            | 191.118,43          | 6,55      | 1.479.295,18  | 50,74     | 1.435.704,82             |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para      | 7.796,73         | 7.796,73                |                     |           |               |           | 7.796,73                 |
| Superávit Financeiro                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais              | 7.796,73         | 7.796,73                |                     |           |               |           | 7.796,73                 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |               |           | Saldo a<br>Realizar (c - a) |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
|                                        |                     |                            | No Mês (b)          | % (b / a) | Até o Mês (c) | % (c / a) |                             |
| RECEITAS CORRENTES (I)                 | 950.000,00          | 950.000,00                 | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Taxas                                  |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Contribuição de Melhoria               |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES               | 950.000,00          | 950.000,00                 | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17                  |
| Contribuições Sociais                  | 950.000,00          | 950.000,00                 | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17                  |
| Contribuições Econômicas               |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA PATRIMONIAL                    |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receitas Imobiliárias                  |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receitas de Valores Mobiliários        |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita de Concessões e Permissões     |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Outras Receitas Agropecuárias          |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                   |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita da Produção Vegetal            |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita da Produção Animal e Derivados |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Outras Receitas Agropecuárias          |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA INDUSTRIAL                     |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita da Indústria de Transformação  |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita da Indústria de Construção     |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Outras Receitas Industriais            |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receita de Serviços                    |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Multas e Juros de Mora                 |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Indenizações e Restituições            |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receitas Diversas                      |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Operações de Crédito Internas          |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Alienação de Bens Móveis               |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Alienação de Bens Imóveis              |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS             |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL             |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Integralização do Capital Social       |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| Receitas de Capital Diversas           |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 950.000,00          | 950.000,00                 | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17                  |
| DÉFICIT (IV)                           |                     |                            |                     |           |               |           |                             |
| TOTAL (V) = (III + IV)                 | 950.000,00          | 950.000,00                 | 73.719,96           | 7,75      | 404.386,83    | 42,56     | 545.613,17                  |

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | % (h / f) | Saldo da Dotação (f - h) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------------|
|                                              |                     |                         |                                | No Mês (g)          | Até o Mês (h) | Até o Mês (i)       | Até o Mês (j)  |           |                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.905.500,00        |                         | 2.905.500,00                   | 40.954,13           | 249.273,45    | 226.122,45          | 225.923,45     | 8,57      | 2.656.226,55             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 592.000,00          |                         | 592.000,00                     | 40.954,13           | 249.273,45    | 226.122,45          | 225.923,45     | 42,10     | 342.726,55               |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 86.000,00           |                         | 86.000,00                      | 6.701,71            | 37.839,10     | 37.839,10           | 37.839,10      | 43,99     | 48.160,90                |
| Juros e Encargos da Dívida                   |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Outras Despesas Correntes                    | 506.000,00          |                         | 506.000,00                     | 34.252,42           | 211.434,35    | 188.283,35          | 188.084,35     | 41,78     | 294.565,65               |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      |                     |               |                     |                |           | 15.000,00                |
| Investimentos                                | 15.000,00           |                         | 15.000,00                      |                     |               |                     |                |           | 15.000,00                |
| Inversões Financeiras                        |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Amortização da Dívida                        |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.298.500,00        |                         | 2.298.500,00                   |                     |               |                     |                |           | 2.298.500,00             |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)            | 9.500,00            |                         | 9.500,00                       | 793,78              | 4.255,18      | 4.255,18            | 4.255,18       | 44,79     | 5.244,82                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)         | 2.915.000,00        |                         | 2.915.000,00                   | 41.747,91           | 253.528,63    | 230.377,63          | 230.178,63     | 8,69      | 2.661.471,37             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Amortização da Dívida Interna                |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Outras Dívidas                               |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Amortização da Dívida Externa                |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Outras Dívidas                               |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  | 2.915.000,00        |                         | 2.915.000,00                   | 41.747,91           | 253.528,63    | 230.377,63          | 230.178,63     | 8,69      | 2.661.471,37             |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                         |                                | 149.370,52          | 1.225.766,55  | 1.249.116,55        |                |           | -1.225.766,55            |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 2.915.000,00        |                         | 2.915.000,00                   | 191.118,43          | 1.479.295,18  | 1.479.494,18        | 230.178,63     | 50,74     | 1.435.704,82             |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | % (h / f) | Saldo da Dotação (f - h) |
|                                              |                     |                         |                                | No Mês (g)          | Até o Mês (h) | Até o Mês (i)       | Até o Mês (j)  |           |                          |
| DESPESAS CORRENTES (I)                       | 9.500,00            |                         | 9.500,00                       | 793,78              | 4.255,18      | 4.255,18            | 4.255,18       | 44,79     | 5.244,82                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 9.500,00            |                         | 9.500,00                       | 793,78              | 4.255,18      | 4.255,18            | 4.255,18       | 44,79     | 5.244,82                 |
| Juros e Encargos da Dívida                   |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Outras Despesas Correntes                    |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| DESPESAS DE CAPITAL (II)                     |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Investimentos                                |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Inversões Financeiras                        |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Amortização da Dívida                        |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)       | 9.500,00            |                         | 9.500,00                       | 793,78              | 4.255,18      | 4.255,18            | 4.255,18       | 44,79     | 5.244,82                 |
| SUPERÁVIT (IV)                               | 940.500,00          |                         | 940.500,00                     | 72.926,18           | 400.131,65    | 400.131,65          |                | 42,54     | 540.368,35               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                       | 950.000,00          |                         | 950.000,00                     | 73.719,96           | 404.386,83    | 404.386,83          | 4.255,18       | 42,56     | 545.613,17               |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA



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**

Junho/2015

Data de emissão: 21/07/2015

**Exercício: 2015**

**P. Contas: PCASP-MT**

| ATIVO                                                                     |                 |                    | PASSIVO                                                                        |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                   |                 |                    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                             | 10.495.358,03   | 9.282.207,71       | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                 |                    |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                                    | 212.927,39      | 272.834,44         | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                      |                 |                    |
| CLIENTES                                                                  | 212.927,39      | 272.834,44         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                 |                    |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                            |                 |                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                   |                 |                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                       |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES                                    |                 |                    | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                 | 3.332,14           |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER                                      |                 |                    | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES                                        |                 |                    |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                    |                 |                    | PROVISOES A CURTO PRAZO                                                        |                 |                    |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO                           |                 |                    | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                | 1.874,24        |                    |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| ADIANAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                           |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                                          |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAO                  |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS                             |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO                      |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| ESTOQUES                                                                  |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  |                 |                    |                                                                                |                 |                    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                               |                 |                    | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  |                 |                    |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                            |                 |                    | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                 |                    |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                     |                 |                    | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                      |                 |                    |
| CLIENTES                                                                  |                 |                    | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     |                 |                    |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                            |                 |                    | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                   |                 |                    | PROVISOES A LONGO PRAZO                                                        |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES                                    |                 |                    | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                |                 |                    |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                    |                 |                    | RESULTADO DIFERIDO                                                             |                 |                    |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                           |                 |                    | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>1.874,24</b> | <b>3.332,14</b>    |
| CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO                                 |                 |                    | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                      |                 |                    |



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**

Junho/2015

Data de emissão: 21/07/2015

|                                                                   |                      |                     | ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO                      |                      |                     | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL         |                     |                     |
| CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO                     |                      |                     | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL |                     |                     |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                           |                      |                     | RESERVAS DE CAPITAL                        |                     |                     |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO              |                      |                     | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL           |                     |                     |
| ESTOQUES - CONSOLIDACAO                                           |                      |                     | RESERVAS DE LUCROS                         |                     |                     |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          |                      |                     | DEMAIS RESERVAS                            |                     |                     |
| INVESTIMENTOS                                                     |                      |                     | RESULTADOS ACUMULADOS                      | 9.761.514,65        | 9.761.514,65        |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                                         |                      |                     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     |                     |                     |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL   |                      |                     | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 9.761.289,65        | 9.761.289,65        |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO                      |                      |                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 225,00              | 225,00              |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL   |                      |                     | OUTROS RESULTADOS                          |                     |                     |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO                      |                      |                     | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA            |                     |                     |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                    |                      |                     |                                            |                     |                     |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                              |                      |                     |                                            |                     |                     |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                  |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO        |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES      |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS          |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS           |                      |                     |                                            |                     |                     |
| PERMANENTES                                                       |                      |                     |                                            |                     |                     |
| 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                | -5.002,20            | -5.002,20           |                                            |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                   |                      |                     |                                            |                     |                     |
| INTANGIVEL                                                        |                      |                     |                                            |                     |                     |
| SOFTWARES                                                         |                      |                     |                                            |                     |                     |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                           |                      |                     |                                            |                     |                     |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS                                         |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                         |                      |                     |                                            |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL                    |                      |                     |                                            |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>10.918.090,06</b> | <b>9.764.846,79</b> | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>         | <b>9.761.514,65</b> | <b>9.761.514,65</b> |
|                                                                   |                      |                     | <b>TOTAL</b>                               | <b>9.763.388,89</b> | <b>9.764.846,79</b> |

|                          |           |           |                    |                  |                  |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         |           |           | PASSIVO FINANCEIRO |                  |                  |
| ATIVO PERMANENTE         | -5.002,20 | -5.002,20 | PASSIVO PERMANENTE |                  |                  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |           |           |                    | <b>-5.002,20</b> | <b>-5.002,20</b> |



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**

Junho/2015

Data de emissão: 21/07/2015

**Compensação**

| ESPECIFICAÇÃO                                                     | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                       | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                                  |                    |                       | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                                  |                    |                       |
| EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 |                    |                       | EXECUCAO 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 OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  |                    |                       |
| EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         |                    |                       | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         |                    |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                    |                       | <b>TOTAL</b>                                                        |                    |                       |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                           | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                                                                                                 |                                   |
| 103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação) | 10.470.309,39                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     | <b>10.470.309,39</b>              |



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 FINANCEIRO**

Junho/2015

Data de emissão: 21/07/2015

**Exercício: 2015**

**P. Contas: PCASP-MT**

| INGRESSOS                                      |                      |                    | DISPÊNDIOS                                         |                      |                    |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                      | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>Receita Orçamentária</b>                    | <b>1.425.782,05</b>  |                    | <b>Despesa Orçamentária</b>                        | <b>234.123,23</b>    |                    |
| <u>Ordinárias</u>                              |                      |                    | <u>Ordinárias</u>                                  |                      |                    |
| Ordinária                                      | 1.425.782,05         |                    | Ordinária                                          | 234.123,23           |                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>    |                      |                    | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       |                      |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas           |                      |                    | Transferências Financeiras Concedidas              |                      |                    |
| <b>Recebimentos extra-orçamentários</b>        | <b>37.657,67</b>     |                    | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                | <b>58.814,59</b>     |                    |
| <u>Restos a pagar</u>                          |                      |                    | <u>Restos a pagar</u>                              |                      |                    |
| Inscritos no período                           | 23.174,40            |                    | Pagos no período                                   | 3.557,14             |                    |
| <u>Depósitos</u>                               |                      |                    | <u>Depósitos</u>                                   |                      |                    |
| Outras movimentações extra-orçamentárias       | 14.483,27            |                    | Outras movimentações extra-orçamentárias           | 12.609,03            |                    |
| <u>Outros Movimentos</u>                       |                      |                    | <u>Outros Movimentos</u>                           |                      |                    |
| Outras movimentações extra-orçamentárias       |                      |                    | Outras movimentações extra-orçamentárias           |                      |                    |
| Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão) |                      |                    | Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição) | 42.648,42            |                    |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>  | <b>9.282.207,71</b>  |                    | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>      | <b>10.495.358,03</b> |                    |
| <u>Disponível</u>                              |                      |                    | <u>Disponível</u>                                  |                      |                    |
| Caixa                                          | 6.652,53             |                    | Caixa                                              | 26.333,31            |                    |
| Bancos conta movimento                         |                      |                    | Bancos conta movimento                             |                      |                    |
| Aplicações Financeiras                         | 9.275.555,18         |                    | Aplicações Financeiras                             | 10.469.024,72        |                    |
| Aplicações Financeiras - RPPS                  |                      |                    | Aplicações Financeiras - RPPS                      |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>10.745.647,43</b> |                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.788.295,85</b> |                    |

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2015 ATE 30/06/2015  
EMPENHO

| No                            | EMPENHO | TIPO | PARC.       | PROCESSO                                  | RED. | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                 | VALOR     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|-------------------------------------------|------|--------------|------------|------------------------|-----------|
| 000044/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 |      |              | 17/06/2015 | MINISTERIO DA FAZENDA  | 3.235,87  |
| 000045/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |      |              | 26/06/2015 | CARTORIO - SERVICO NOT | 199,00    |
| 000046/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 |      |              | 26/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM | 6.701,71  |
| 000047/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 |      |              | 26/06/2015 | SALARIO MATERNIDADE    | 4.468,26  |
| 000048/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 |      |              | 26/06/2015 | FOLHA DE PAG. BENEFICI | 7.606,67  |
| 000049/2015                   | 1-ORD.  | 000  | 000000/0000 | 0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000 |      |              | 26/06/2015 | SALARIO FAMILIA        | 131,00    |
| 000050/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000 |      |              | 26/06/2015 | FOLHA DE PAG. BENEFICI | 18.611,62 |
| 000051/2015                   | 2-GL0B. | 000  | 000000/0000 | 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 |      |              | 29/06/2015 | PREVIAP                | 793,78    |
| Total de Empenhos Emitidos... |         |      |             |                                           |      |              |            |                        | 41.747,91 |
|                               |         |      |             |                                           |      |              |            |                        | 41.747,91 |

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

| No EMPENHO                         | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                       | VALOR     |
|------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|
| 000001/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 26/06/2015 | AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P | 665,00    |
| 000002/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 25/06/2015 | H. BOSA & F. GARCIA LTDA.    | 450,00    |
| 000004/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 30/06/2015 | NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE | 2.500,00  |
| 000010/2015                        | 3-EST.  | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 26/06/2015 | BANCO DO BRASIL S/A          | 15,60     |
| 000010/2015                        | 3-EST.  | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 29/06/2015 | BANCO DO BRASIL S/A          | 7,80      |
| 000044/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0023-12.001.09.272.0002.2002.339047000000 |              | 17/06/2015 | MINISTERIO DA FAZENDA        | 3.235,87  |
| 000045/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 26/06/2015 | CARTORIO - SERVICO NOTARIAL  | 199,00    |
| 000046/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0001-12.001.09.272.0002.2002.319011000000 |              | 29/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR | 6.701,71  |
| 000047/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 |              | 29/06/2015 | SALARIO MATERNIDADE          | 4.468,26  |
| 000048/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0015-12.001.09.272.0002.2002.339005000000 |              | 29/06/2015 | FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A | 7.606,67  |
| 000049/2015                        | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0027-12.001.09.272.0002.2002.339009000000 |              | 29/06/2015 | SALARIO FAMILIA              | 131,00    |
| 000050/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0014-12.001.09.272.0002.2002.339001000000 |              | 29/06/2015 | FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A | 18.611,62 |
| 000051/2015                        | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-12.001.09.272.0002.2002.319113000000 |              | 30/06/2015 | PREVIAP                      | 793,78    |
| TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: |         |             |                                           |              |            |                              | 45.386,31 |

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT



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 01/06/2015 à 30/06/2015

**17/06/2015**

| <b>Empenho</b>                            | <b>Nº da O.P</b> | <b>Nomeclatura</b>                                     | <b>Credor</b>                  | <b>Valor</b> |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 44/2015                                   | 55               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE | 00000219-MINISTERIO DA FAZENDA | R\$ 3.235,87 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |                  |                                                        |                                | R\$ 3.235,87 |

**26/06/2015**

| <b>Empenho</b>                            | <b>Nº da O.P</b> | <b>Nomeclatura</b>                                     | <b>Credor</b>                                 | <b>Valor</b> |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1/2015                                    | 56               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE      | 00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA | R\$ 665,00   |
| 2/2015                                    | 57               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE     | 00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.            | R\$ 450,00   |
| 10/2015                                   | 66               | 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\$ 1.130,60 |

**29/06/2015**

| <b>Empenho</b>                            | <b>Nº da O.P</b> | <b>Nomeclatura</b>                                       | <b>Credor</b>                                      | <b>Valor</b>  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 10/2015                                   | 67               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE   | 00000218-BANCO DO BRASIL S/A                       | R\$ 7,80      |
| 46/2015                                   | 60               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS       | 00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO          | R\$ 6.701,71  |
| 47/2015                                   | 61               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO           | 00000209-SALARIO MATERNIDADE                       | R\$ 4.468,26  |
| 48/2015                                   | 62               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO AO | 00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA | R\$ 7.606,67  |
| 49/2015                                   | 63               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA   | 00000208-SALARIO FAMILIA                           | R\$ 131,00    |
| 50/2015                                   | 64               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS       | 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA  | R\$ 18.611,62 |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) |                  |                                                          |                                                    | R\$ 37.527,06 |

**30/06/2015**

| <b>Empenho</b> | <b>Nº da O.P</b> | <b>Nomeclatura</b>                                    | <b>Credor</b>                                   | <b>Valor</b> |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 4/2015         | 58               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE | 00001281-NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME | R\$ 2.500,00 |



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 01/06/2015 à 30/06/2015

|                                            |    |                                                        |                  |                      |
|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 51/2015                                    | 68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE | 00001108-PREVIAP | <b>R\$ 793,78</b>    |
| Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)  |    |                                                        |                  | <b>R\$ 3.293,78</b>  |
| Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) |    |                                                        |                  | <b>R\$ 45.187,31</b> |
| Total Geral                                |    |                                                        |                  | <b>R\$ 45.187,31</b> |

IVONE HOISSA TEIXEIRA

DIRETORA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG

CONTADOR 13784-MT

KATIUCIA SILVA MATOS

SECRETARIA EXECUTIVA

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.015

Periodo: 01/01/2015 a 30/06/2015

| No EMPENHO                                                 | TIPO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                                | VALOR     |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| ORGAO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP |         |                                           |              |            |                                       |           |
| 000001/2015                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 02/01/2015 | AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR        | 3.990,00  |
| 000002/2015                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 02/01/2015 | H. BOSA & F. GARCIA LTDA.             | 2.550,00  |
| 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        | 15.000,00 |
| 000010/2015                                                | 3-EST.  | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 30/01/2015 | BANCO DO BRASIL S/A                   | 111,00    |
| 000045/2015                                                | 2-GLOB. | 0022-12.001.09.272.0002.2002.339039000000 |              | 26/06/2015 | CARTORIO - SERVICO NOTARIAL E         | 199,00    |
|                                                            |         |                                           |              |            | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 23.350,00 |
|                                                            |         |                                           |              |            | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 23.350,00 |

IVONE HOISSA TEIXEIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KATIUCIA SILVA MATOS  
SECRETARIA EXECUTIVA

ALCIR FELDBERG  
CONTADOR 13784-MT



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 JUNHO - EXERCICIO DE 2015

| BANCO        | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO               | SALDO      |                  |            |
|--------------|---------|----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|
|              |         |                |                           | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 104          | 1385    | 189-5          | 002 - CEF - APLICACAO     | 0,00       | 2.260.146,04     | 0,00       |
| 237          | 01380   | 19.866-8       | 004 - BRADESCO            | 0,00       | 4.915.791,72     | 0,00       |
| 748          | 0821    | 708585         | 006 - SICREDI             | 0,00       | 946.226,66       | 0,00       |
| 001          | 8236-8  | 11.309-3       | 007 - BRASIL - MOVIMENTO  | 5.229,27   | 0,00             | 5.159,52   |
| 001          | 8236-8  | 247-X          | 008 - BRASIL INVESTIMENTO | 0,00       | 2.357.725,01     | 0,00       |
| TOTAL GERAL: |         |                |                           | 5.229,27   | 10.479.889,43    | 5.159,52   |