



PREVIAP

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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO MÊS SETEMBRO 2016



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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

Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.921.353,86	2.837.181,05	Despesa Orçamentária	416.153,38	516.553,56
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.946.144,96	3.150.918,47	Ordinária	416.153,38	516.553,56
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	24.791,10	313.737,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	30.711,06	39.364,38	Despesas Extra-Orçamentárias	26.828,44	37.834,28
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	8.959,09	4.949,13	Pagos no período	4.949,13	3.557,14
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	21.751,97	34.415,25	Outras movimentações extra-orçamentárias	21.879,31	34.277,14
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	11.604.365,30	9.282.207,71	Saldo em espécie do exercício seguinte	14.113.448,40	11.604.365,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	186.515,65	6.652,53	Bancos conta movimento	4.300,91	186.515,65
Aplicações financeiras		9.275.555,18	Aplicações financeiras		11.417.849,65
Aplicações financeiras - RPPS	11.417.849,65		Aplicações financeiras - RPPS	14.109.147,49	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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

Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	14.556.430,22	12.158.753,14	TOTAL	14.556.430,22	12.158.753,14



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2016

(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 PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		4.687,29	4.687,29		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		4.687,29	4.687,29		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		4.687,29	4.687,29		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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)	2.000.000,00	2.000.000,00	234.466,81	11,72	2.221.236,41	111,06	-221.236,41
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	234.466,81	11,72	2.221.236,41	111,06	-221.236,41
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	54.641,48	8,15	431.235,99	64,36	238.764,01
Contribuições Sociais	670.000,00	670.000,00	54.641,48	8,15	431.235,99	64,36	238.764,01
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.000,00	1.380.000,00	179.825,33	13,03	1.711.913,57	124,05	-331.913,57
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.370.000,00	1.370.000,00	179.825,33	13,12	1.711.913,57	124,95	-341.913,57
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	-250.000,00	-250.000,00			-24.791,10	9,91	-225.208,90
Transferências Intergovernamentais	-250.000,00	-250.000,00			-24.791,10	9,91	-225.208,90
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00			102.877,95	51,43	97.122,05
Multa de Juros de Mora	52.000,00	52.000,00			40.683,64	78,23	11.316,36
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00			55.366,92	37,41	92.633,08
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas					6.827,39		-6.827,39
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 a 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)	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	323.085,03	10,76	2.921.353,86	97,37	78.646,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	323.085,03	10,76	2.921.353,86	97,37	78.646,14
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	323.085,03	10,76	2.921.353,86	97,37	78.646,14
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	88.618,22	8,86	700.117,45	70,01	299.882,55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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

Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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)	2.985.000,00		2.985.000,00	40.129,70	410.035,24	400.615,15	400.615,15	13,73	2.574.964,76
DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00	40.129,70	410.035,24	400.615,15	400.615,15	62,60	244.964,76
Pessoal e Encargos Sociais	576.000,00	-20.000,00	556.000,00	33.012,70	338.137,50	338.137,50	338.137,50	60,81	217.862,50
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	79.000,00	20.000,00	99.000,00	7.117,00	71.897,74	62.477,65	62.477,65	72,62	27.102,26
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	2.315.000,00		2.315.000,00						2.315.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.000,00		15.000,00	235,32	6.118,14	6.118,14	6.118,14	40,78	8.881,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.365,02	416.153,38	406.733,29	406.733,29	13,87	2.583.846,62
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)	3.000.000,00		3.000.000,00	40.365,02	416.153,38	406.733,29	406.733,29	13,87	2.583.846,62
SUPERÁVIT (XIII)				282.720,01	2.505.200,48				-2.505.200,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	323.085,03	2.921.353,86	406.733,29	406.733,29	97,37	78.646,14
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)	15.000,00		15.000,00	235,32	6.118,14	6.118,14	6.118,14	40,78	8.881,86
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	235,32	6.118,14	6.118,14	6.118,14	40,78	8.881,86
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	15.000,00		15.000,00	235,32	6.118,14	6.118,14	6.118,14	40,78	8.881,86
SUPERÁVIT (IV)	985.000,00		985.000,00	88.382,90	693.999,31	693.999,31		70,45	291.000,69
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00		1.000.000,00	88.618,22	700.117,45	700.117,45	6.118,14	70,01	299.882,55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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

Setembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



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

Setembro/2016

(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 CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	650.000,00	376.594,51	54.641,48		54.641,48	431.235,99		218.764,01
121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (SERV	20.000,00							20.000,00
	SOMA	670.000,00	376.594,51	54.641,48		54.641,48	431.235,99		238.764,01
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
131100000000	ALUGUEIS	10.000,00							10.000,00
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	1.300.000,00	1.532.088,24	179.825,33		179.825,33	1.711.913,57	411.913,57	
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	-250.000,00	-24.791,10				-24.791,10		-225.208,90
932810000000	DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS	20.000,00							20.000,00
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	50.000,00							50.000,00
132830000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV								
	SOMA	1.130.000,00	1.507.297,14	179.825,33		179.825,33	1.687.122,47	557.122,47	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191256000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL	2.000,00							2.000,00
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	40.683,64				40.683,64		9.316,36
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	48.000,00							48.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	RESTITUIÇÃO - PREVIAP	100.000,00	55.366,92				55.366,92		44.633,08
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP		6.827,39				6.827,39	6.827,39	
	SOMA	200.000,00	102.877,95				102.877,95		97.122,05
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.986.769,60	234.466,81		234.466,81	2.221.236,41	221.236,41	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	950.000,00	577.439,53	83.506,34		83.506,34	660.945,87		289.054,13
721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	50.000,00	34.059,70	5.111,88		5.111,88	39.171,58		10.828,42
	SOMA	1.000.000,00	611.499,23	88.618,22		88.618,22	700.117,45		299.882,55
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	611.499,23	88.618,22		88.618,22	700.117,45		299.882,55
	TOTAL	3.000.000,00	2.598.268,83	323.085,03		323.085,03	2.921.353,86		78.646,14
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	2.598.268,83	323.085,03		323.085,03	2.921.353,86		78.646,14



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

Setembro/2016

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(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	
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P								
09.272.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	53.746,61	3.500,00		57.246,61	42.753,39
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	15.000,00		15.000,00	5.882,82	235,32		6.118,14	8.881,86
09.272.0002.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)								
09.272.0002.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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 OUTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.272.0002.2002-339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0002.2002-339039000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	45.518,70	400,00		45.918,70	4.081,30
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	19.262,04	6.717,00		25.979,04	14.020,96
09.272.0002.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
77.779.0002.2002-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	295.000,00		295.000,00	170.593,38	26.733,15		197.326,53	97.673,47
77.779.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	160.000,00		160.000,00	80.784,81	2.779,55		83.564,36	76.435,64
77.779.0002.2002-999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.315.000,00		2.315.000,00					2.315.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	375.788,36	40.365,02		416.153,38	2.583.846,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.000.000,00		3.000.000,00	375.788,36	40.365,02		416.153,38	2.583.846,62
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	375.788,36	40.365,02		416.153,38	2.583.846,62
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	375.788,36	40.365,02		416.153,38	2.583.846,62



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 01/09/2016 à 30/09/2016

13/09/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
65/2016	102	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PASEP 07/2016	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 3.672,85

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.672,85

15/09/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
66/2016	103	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PASEP 08/2016	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 3.044,15

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 3.044,15

28/09/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	106	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA PA	00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA	R\$ 718,20
4/2016	105	ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORI	00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.	R\$ 459,00
55/2016	104	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA	00001310-LIDERANCA EMPRESA CONTÁBIL LTDA	R\$ 1.800,00
67/2016	109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	R\$ 3.500,00
68/2016	110	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000209-SALARIO MATERNIDADE	R\$ 297,88
69/2016	111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA MES 09	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 2.235,14
70/2016	116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, REF. 13	00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA	R\$ 188,21
71/2016	113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 25.853,15
72/2016	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATIV	00000208-SALARIO FAMILIA	R\$ 58,32
73/2016	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO	00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA	R\$ 880,00
74/2016	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PREV	00001108-PREVIAP	R\$ 235,32
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 618,85
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 10,77
2.07.730.		PREVIAP - 13 SALARIO	00001108-PREVIAP	R\$ 20,70



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 01/09/2016 à 30/09/2016

2.07.736. PREVIAP 00001108-PREVIAP R\$ 429,82

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 36.225,22

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 1.080,14

30/09/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
54/2016	107	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TARI 00000218-BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 17,20
54/2016	108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TARI 00000218-BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 8,60
75/2016	118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO 00001301-E. C. RAMOS JUNIOR EIRELI - ME		R\$ 400,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 425,80
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 43.368,02
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 1.080,14
Total Geral				R\$ 44.448,16



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

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$14.113.448,40 QUATORZE MILHOES, CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.722.400,69
004	BRADESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.149.432,58
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.706.577,36
007	BRASIL - MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	4.300,91
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	5.530.736,86
Contas Movimento:		4.300,91	Aplicação Financeira:	14.109.147,49
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:	Caixa:	
			Total Banco:	14.113.448,40
			Total:	14.113.448,40



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

CNPJ: 03094874000143

Endereço: AV BRASIL, 0001059 - BOM JESUS

Telefone: 06635931344

Email: previapi@hotmail.com

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.722.400,69	2.722.400,69
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.149.432,58	4.149.432,58
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	1.706.577,36	1.706.577,36
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	4.300,91	0,00	4.300,91
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	5.530.736,86	5.530.736,86
TOTAL GERAL:				4.300,91	14.109.147,49	14.113.448,40



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	14.293.115,38	11.745.519,18	PASSIVO CIRCULANTE	10,77	5.087,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.300,91	186.515,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		261,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	179.666,98	141.153,88	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	133.051,60		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CLIENTES	46.615,38	141.153,88	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.687,29
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			PROVISOES A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10,77	138,11
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.109.147,49	11.417.849,65			
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.016,28	208.016,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.390.094,63	11.390.094,63
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		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
IMPOSTOS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
TAXAS			PROVISOES A LONGO PRAZO	11.390.094,63	11.390.094,63
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			RESULTADO DIFERIDO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER			TOTAL DO PASSIVO	11.390.105,40	11.395.181,87
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS					
CLIENTES					
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER					
OUTRAS VALORES A RECEBER					
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
EMPRESIMOS CONCEDIDOS A RECEBER					
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER					
EMPRESIMOS A RECEBER - RPPS					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					

Emissão: 07/10/2016 08:07:05

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE CLIENTES
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE CLIENTES
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
PROGRAMA DE REESTRUTURACAO FISCAL DOS ESTADOS - CREDITOS A
RECEBER
JUROS E ENCARGOS A RECEBER - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO FISCAL
DOS ESTADOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

OUTROS RESULTADOS
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS			
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP			
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS			
PELO MEP			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS			
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS			
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP			
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			

Emissão: 07/10/2016 08:07:05

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP			
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPACOES			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			
PARTICIPACAO EM FUNDOS			
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA			
PATRIMONIAL			
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP			
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP			
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES			

Emissão: 07/10/2016 08:07:05

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

PARTICIPACAO EM FUNDOS					
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPACOES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO					
METODO DE CUSTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA					
UTILIZACAO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A					
USO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS					
PERMANENTES					
IMOBILIZADO	208.016,28	208.016,28			
BENS MOVEIS	14.806,84	14.806,84			
BENS IMOVEIS	200.000,00	200.000,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.790,56	-6.790,56			
(-) 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					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.891.215,52	23.338.542,85
TOTAL	14.501.131,66	11.953.535,46	TOTAL	37.281.320,92	34.733.724,72

ATIVO FINANCEIRO	14.246.500,00	11.604.365,30	PASSIVO FINANCEIRO	10,77	5.087,24
ATIVO PERMANENTE	254.631,66	349.170,16	PASSIVO PERMANENTE	11.390.094,63	11.390.094,63
SALDO PATRIMONIAL				3.111.026,26	558.353,59



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACAS
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
Setembro/2016

Data de emissão: 07/10/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.146,40	48.146,40
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	57.146,40	48.146,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14.104.478,54
TOTAL	14.104.478,54