



PREVIAP

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

BALANCETE
FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO
MÊS
NOVEMBRO

2016



ESTADO DE MATOGROSSO - 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
Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.386.470,64	2.837.181,05	Despesa Orçamentária	520.606,04	516.553,56
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.461.309,25	3.150.918,47	Ordinária	520.606,04	516.553,56
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	74.838,61	313.737,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	28.643,58	39.364,38	Despesas Extra-Orçamentárias	29.835,31	37.834,28
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	3.884,74	4.949,13	Pagos no período	4.949,13	3.557,14
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	24.758,84	34.415,25	Outras movimentações extra-orçamentárias	24.886,18	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	14.469.038,17	11.604.365,30
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	186.515,65	6.652,53	Bancos conta movimento	2.512,06	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	14.466.526,11	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATOGROSSO - 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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	15.019.479,52	12.158.753,14	TOTAL	15.019.479,52	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

(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 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida		4.687,29	4.687,29		
		4.687,29	4.687,29		
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
Novembro/2016

(art. 102 da Lei nº 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)	2.250.000,00	2.250.000,00	148.592,71	6,60	2.582.049,56	114,75	-332.049,56
RECEITAS CORRENTES	2.250.000,00	2.250.000,00	148.592,71	6,60	2.582.049,56	114,75	-332.049,56
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	55.194,65	8,23	539.650,45	80,54	130.349,55
Contribuições Sociais	670.000,00	670.000,00	55.194,65	8,23	539.650,45	80,54	130.349,55
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.380.000,00	1.380.000,00	93.398,06	6,76	1.939.521,16	140,54	-559.521,16
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.370.000,00	1.370.000,00	93.398,06	6,81	1.939.521,16	141,57	-569.521,16
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	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	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.250.000,00	3.250.000,00	239.746,63	7,37	3.461.309,25	106,50	-211.309,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.250.000,00	3.250.000,00	239.746,63	7,37	3.461.309,25	106,50	-211.309,25
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.250.000,00	3.250.000,00	239.746,63	7,37	3.461.309,25	106,50	-211.309,25
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
Novembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 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	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31
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	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	91.153,92	9,11	879.259,69	87,92	120.740,31



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

Novembro/2016

(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)	2.985.000,00		2.985.000,00	63.781,55	513.593,39	510.159,19	509.247,65	17,20	2.471.406,61
DESPESAS CORRENTES	655.000,00		655.000,00	63.781,55	513.593,39	510.159,19	509.247,65	78,41	141.406,61
Pessoal e Encargos Sociais	576.000,00	-20.000,00	556.000,00	62.444,21	433.970,37	433.970,37	433.970,37	78,05	122.029,63
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	79.000,00	20.000,00	99.000,00	1.337,34	79.623,02	76.188,82	75.277,28	80,42	19.376,98
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	659,19	7.012,65	7.012,65	7.012,65	46,75	7.987,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	64.440,74	520.606,04	517.171,84	516.260,30	17,35	2.479.393,96
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	64.440,74	520.606,04	517.171,84	516.260,30	17,35	2.479.393,96
SUPERÁVIT (XIII)	250.000,00		250.000,00	175.305,89	2.940.703,21			176,28	-2.690.703,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.250.000,00		3.250.000,00	239.746,63	3.461.309,25	517.171,84	516.260,30	106,50	-211.309,25
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	15.000,00		15.000,00	659,19	7.012,65	7.012,65	7.012,65	46,75	7.987,35
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	659,19	7.012,65	7.012,65	7.012,65	46,75	7.987,35
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	659,19	7.012,65	7.012,65	7.012,65	46,75	7.987,35
SUPERÁVIT (IV)	985.000,00		985.000,00	90.494,73	872.247,04	872.247,04		88,55	112.752,96
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00		1.000.000,00	91.153,92	879.259,69	879.259,69	7.012,65	87,92	120.740,31



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

Novembro/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

Novembro/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 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	650.000,00	484.455,80	55.194,65	55.194,65	539.650,45		110.349,55	
121029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV	20.000,00						20.000,00	
	SOMA	670.000,00	484.455,80	55.194,65		539.650,45		130.349,55	
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	1.300.000,00	1.846.123,10	93.398,06	93.398,06	1.939.521,16	639.521,16		
932810000000	DESVALORIZACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA RPPS	-250.000,00	-24.791,10	-50.047,51	-50.047,51	-74.838,61		-175.161,39	
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	20.000,00						20.000,00	
132830000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	50.000,00						50.000,00	
	SOMA	1.130.000,00	1.821.332,00	43.350,55	43.350,55	1.864.682,55	734.682,55		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191256000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS COMPENSACOES 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	48.000,00						48.000,00	
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	RESTITUICAO - 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	2.408.665,75	98.545,20		98.545,20	2.507.210,95	507.210,95	
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	743.750,91	85.902,93	85.902,93	829.653,84		120.346,16	
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	50.000,00	44.354,86	5.250,99	5.250,99	49.605,85		394,15	
	SOMA	1.000.000,00	788.105,77	91.153,92	91.153,92	879.259,69		120.740,31	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	788.105,77	91.153,92		879.259,69		120.740,31	
	TOTAL	3.000.000,00	3.196.771,52	189.699,12		189.699,12	3.386.470,64	386.470,64	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	3.196.771,52	189.699,12		189.699,12	3.386.470,64	386.470,64	



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

Novembro/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 11/2016

(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	60.746,61	7.215,73		67.962,34	32.037,66
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	6.353,46	659,19		7.012,65	7.987,35
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	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	46.321,61	425,80		46.747,41	3.252,59
09.272.0002.2002-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	31.964,07	911,54		32.875,61	7.124,39
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	224.059,68	52.072,97		276.132,65	18.867,35
77.779.0002.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	160.000,00		160.000,00	86.719,87	3.155,51		89.875,38	70.124,62
77.779.0002.2002-999999900000	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	456.165,30	64.440,74		520.606,04	2.479.393,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.000.000,00		3.000.000,00	456.165,30	64.440,74		520.606,04	2.479.393,96
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	456.165,30	64.440,74		520.606,04	2.479.393,96
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	456.165,30	64.440,74		520.606,04	2.479.393,96



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 01/11/2016 à 30/11/2016

16/11/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
86/2016	133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP 10/2016	00000219-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 2.754,18

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 2.754,18

24/11/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
87/2016	136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO		R\$ 2.041,67
88/2016	137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA		R\$ 23.946,48
89/2016	138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA		R\$ 513,34
90/2016	139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PREV00001108-PREVIAP		R\$ 137,27
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 471,33
2.07.730.		PREVIAP - 13 SALARIO	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 88,20

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 26.638,76

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 559,53

29/11/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA PA 00000278-AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA		R\$ 718,20
4/2016	135	ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORI 00000272-H. BOSA & F. GARCIA LTDA.		R\$ 459,00
55/2016	150	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA 00001310-LIDERANCA EMPRESA CONTÁBIL LTDA		R\$ 1.800,00
91/2016	140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO 00001301-E. C. RAMOS JUNIOR EIRELI - ME		R\$ 400,00
92/2016	141	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000210-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO		R\$ 3.500,00
93/2016	142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000209-SALARIO MATERNIDADE		R\$ 1.117,06
94/2016	143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA MES 11 00000211-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA		R\$ 2.009,29
95/2016	144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO 00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA		R\$ 26.733,15
96/2016	145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RELATIV 00000208-SALARIO FAMILIA		R\$ 29,16
97/2016	146	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIV00000213-FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA		R\$ 880,00
98/2016	147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 F RIAS RELATIVO AO E 00000007-ADALBERTO FALASCA		R\$ 1.674,06
99/2016	148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PREV00001108-PREVIAP		R\$ 235,32
100/2016	151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PREV00001108-PREVIAP		R\$ 286,60
2.07.736.		PREVIAP	00000281-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 495,09



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 01/11/2016 à 30/11/2016

2.07.736.	PREVIAP	00000281-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 184,14
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 39.841,84
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 679,23

30/11/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
101/2016	152	VALOR EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS NO MÊS	00000218-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 25,80
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 471,33
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 147,52
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 10,77
2.07.727.		I.R.R.F	00000227-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 6,89
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 25,80
			Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 636,51
			Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 69.260,58
			Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 1.875,27
			Total Geral	R\$ 71.135,85



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 Novembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$14.469.038,17 QUATORZE MILHOES, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E TRINTA E OITO REAIS E DEZESETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	CEF - APLICACAO	189-5	Aplic.Fin.	2.730.994,21
004	BRABESCO	19.866-8	Aplic.Fin.	4.199.701,08
006	SICREDI	708585	Aplic.Fin.	1.771.072,63
007	BRASIL -MOVIMENTO	11.309-3	Movimento	2.512,06
008	BRASIL INVESTIMENTO	247-X	Aplic.Fin.	5.764.758,19
Contas Movimento:	2.512,06	Aplicação Financeira:	14.466.526,11	Caixa:
Contas Vinculadas:				Total Banco: 14.469.038,17
				Total: 14.469.038,17



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	1385	189-5	002 - CEF - APLICACAO	0,00	2.730.994,21	2.730.994,21
237	01380	19.866-8	004 - BRADESCO	0,00	4.199.701,08	4.199.701,08
748	0821	708585	006 - SICREDI	0,00	1.771.072,63	1.771.072,63
001	8236-8	11.309-3	007 - BRASIL - MOVIMENTO	2.512,06	0,00	2.512,06
001	8236-8	247-X	008 - BRASIL INVESTIMENTO	0,00	5.764.758,19	5.764.758,19
TOTAL GERAL:				2.512,06	14.466.526,11	14.469.038,17



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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 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 AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO 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					
--	--	--	--	--	--



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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

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 AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
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 AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP				
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
MEP				
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES				



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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

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					
(-)DEPRECIACAO 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					
(-)REDUÇAO 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					
(-)REDUÇAO 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					
(-)REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇAO 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				26.237.863,60	23.338.542,85
TOTAL	14.849.405,48	11.953.535,46	TOTAL	37.629.594,74	34.733.724,72
ATIVO FINANCEIRO	13.510.052,98	11.604.365,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.895,51	5.087,24
ATIVO PERMANENTE	1.339.352,50	349.170,16	PASSIVO PERMANENTE	11.390.094,63	11.390.094,63
SALDO PATRIMONIAL				3.455.415,34	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

Novembro/2016

Data de emissão: 14/12/2016

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	58.666,40	49.666,40
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	58.666,40	49.666,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14.465.142,66
TOTAL	14.465.142,66