

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	51.255.857,44	3.213.272,02	2.464.380,18	52.004.749,28
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51.244.297,04	3.213.272,02	2.464.380,18	51.993.188,88
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.300,81	1.435.214,80	1.459.762,09	281.753,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.300,81	1.435.214,80	1.459.762,09	281.753,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	306.300,81	1.435.214,80	1.459.762,09	281.753,52
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA RPPS	306.300,81	1.435.214,80	1.459.762,09	281.753,52
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	-361,37	1.433.156,78	1.432.795,41	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	1.271.405,81	1.271.405,81	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.039,90	6.039,90	0,00
14	APLICACAO FINANCEIRA	-361,37	155.711,07	155.349,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO	306.662,18	2.058,02	26.966,68	281.753,52
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	306.662,18	2.058,02	26.966,68	281.753,52
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	50.751.644,78	1.778.057,22	1.004.618,09	51.525.083,91
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	50.748.681,47	1.778.057,22	1.004.618,09	51.522.120,60
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	50.748.681,47	1.778.057,22	1.004.618,09	51.522.120,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	50.674.692,26	1.772.698,10	1.004.618,09	51.442.772,27
1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	845.571,92	6.757,71	0,00	852.329,63
8	APLICACAO FINANCEIRA RPPS - CEF	845.571,92	6.757,71	0,00	852.329,63
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTA APLICACAO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	20.754.335,47	182.113,84	0,00	20.936.449,31
4	144442-4 - CONTA APLICACAO	20.754.335,47	182.113,84	0,00	20.936.449,31
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	29.074.784,87	1.583.826,55	1.004.618,09	29.653.993,33
3	144441-4 - CONTA APLICACAO	657.726,41	5.798,71	153.618,09	509.907,03
11	APLICACAO FINANCEIRA IDKA 2	4.344.774,51	42.766,36	0,00	4.387.540,87
12	APLICACAO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.202.503,81	508.047,93	0,00	8.710.551,74
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.289.669,63	479.210,67	851.000,00	5.917.880,30
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.407.761,30	459.204,87	0,00	2.866.966,17
21	BB PREVID RF IRF-M	7.172.349,21	88.798,01	0,00	7.261.147,22
1.1.4.1.1.10.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	73.989,21	5.359,12	0,00	79.348,33
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	73.989,21	5.359,12	0,00	79.348,33
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	73.989,21	5.359,12	0,00	79.348,33
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	2.963,31	0,00	0,00	2.963,31
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	2.963,31	0,00	0,00	2.963,31
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	2.963,31	0,00	0,00	2.963,31
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	46.330.116,51	202.187,44	204.931,54	46.332.860,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.936,51	202.187,44	204.931,54	11.680,61
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	171.916,65	171.916,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.527,31	42.527,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	42.527,31	42.527,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.527,31	42.527,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	42.527,31	42.527,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	128.107,46	128.107,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	128.107,46	128.107,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	128.107,46	128.107,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540,00	6.098,80	4.918,80	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540,00	6.098,80	4.918,80	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.540,00	6.098,80	4.918,80	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540,00	6.098,80	4.918,80	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.540,00	6.098,80	4.918,80	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.254,18	14.254,18	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	14.254,18	14.254,18	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	14.254,18	14.254,18	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.254,18	14.254,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.396,51	9.917,81	13.841,91	11.320,61
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	7.244,03	9.917,81	13.841,91	11.168,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.244,03	9.917,81	13.841,91	11.168,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	8.347,10	9.917,81	13.841,91	12.271,20
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	539,44	539,44	0,00
2	INSS - FSSMS	0,00	539,44	539,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.307,08	1.797,25	4.941,94	5.451,77
4	I..R.R.F - FSSMMS	2.307,08	1.797,25	4.941,94	5.451,77
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.541,22	1.541,22	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	1.541,22	1.541,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90
7	EMPRESTIMO CEF	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	779,41	779,41
10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	0,00	0,00	779,41	779,41
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOESÂ CONSOLIDACAO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.749.485,92	0,00	0,00	79.749.485,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	84.966.346,90	0,00	0,00	84.966.346,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	13.753.989,75	0,00	0,00	13.753.989,75
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.822.677,91	0,00	0,00	-11.822.677,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.148.172,82	0,00	0,00	-7.148.172,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.238.506,49	191.089,63	0,00	1.429.596,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.738,60	6.623,10	0,00	46.361,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.047,32	5.341,22	0,00	37.388,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	32.047,32	5.341,22	0,00	37.388,54
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	32.047,32	5.341,22	0,00	37.388,54
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.047,32	5.341,22	0,00	37.388,54
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.047,32	5.341,22	0,00	37.388,54
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.691,28	1.281,88	0,00	8.973,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.691,28	1.281,88	0,00	8.973,16



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.691,28	1.281,88	0,00	8.973,16
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.691,28	1.281,88	0,00	8.973,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.068.114,93	165.293,55	0,00	1.233.408,48
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	677.340,08	107.575,28	0,00	784.915,36
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	677.340,08	107.575,28	0,00	784.915,36
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	677.340,08	107.575,28	0,00	784.915,36
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	522.729,05	85.487,99	0,00	608.217,04
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	93.594,06	15.780,32	0,00	109.374,38
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	83.337,31	11.905,33	0,00	95.242,64
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	345.797,68	57.802,34	0,00	403.600,02
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	154.611,03	22.087,29	0,00	176.698,32
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	139.515,39	20.532,18	0,00	160.047,57
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	139.515,39	20.532,18	0,00	160.047,57
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	139.515,39	20.532,18	0,00	160.047,57
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	139.515,39	20.532,18	0,00	160.047,57
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	251.259,46	37.186,09	0,00	288.445,55
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	251.259,46	37.186,09	0,00	288.445,55
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	251.259,46	37.186,09	0,00	288.445,55
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	169.237,90	22.653,74	0,00	191.891,64
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	35.869,41	7.085,76	0,00	42.955,17
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	46.152,15	7.446,59	0,00	53.598,74
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	46.152,15	7.446,59	0,00	53.598,74
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.125,61	4.918,80	0,00	34.044,41
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	456,00	0,00	0,00	456,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,01	0,00	0,00	422,01
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	28.247,60	4.918,80	0,00	33.166,40
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.997,60	4.918,80	0,00	32.916,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	27.997,60	4.918,80	0,00	32.916,40
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.460,00	3.200,00	0,00	24.660,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	87,60	18,80	0,00	106,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.450,00	1.700,00	0,00	8.150,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	101.527,35	0,00	0,00	101.527,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	101.527,35	0,00	0,00	101.527,35
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	101.527,35	0,00	0,00	101.527,35
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	101.527,35	0,00	0,00	101.527,35
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	101.527,35	0,00	0,00	101.527,35
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	14.254,18	0,00	14.254,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	14.254,18	0,00	14.254,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	14.254,18	0,00	14.254,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	14.254,18	0,00	14.254,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	14.254,18	0,00	14.254,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.164.247,42	0,00	937.237,37	7.101.484,79
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.563.177,19	0,00	422.498,79	2.985.675,98
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.563.177,19	0,00	422.498,79	2.985.675,98
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	2.563.177,19	0,00	422.498,79	2.985.675,98
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	875.117,15	0,00	141.835,46	1.016.952,61
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	871.556,92	0,00	141.835,46	1.013.392,38
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	871.556,92	0,00	141.835,46	1.013.392,38
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.688.060,04	0,00	280.663,33	1.968.723,37
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.688.060,04	0,00	280.663,33	1.968.723,37
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.688.060,04	0,00	280.663,33	1.968.723,37
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.600.951,55	0,00	514.738,58	4.115.690,13
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.600.951,55	0,00	514.738,58	4.115.690,13
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.600.951,55	0,00	514.738,58	4.115.690,13
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	3.600.951,55	0,00	514.738,58	4.115.690,13
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	118,68	0,00	0,00	118,68



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.418.379,78	1.001.000,00	900.000,00	21.519.379,78
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO	21.409.200,81	1.001.000,00	900.000,00	21.510.200,81
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	11.776.200,81	1.001.000,00	900.000,00	11.877.200,81
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.633.000,00	900.000,00	900.000,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTACAO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL a SUPLEMENTAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.143.200,81	101.000,00	0,00	2.244.200,81
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.143.200,81	101.000,00	0,00	2.244.200,81
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.143.200,81	101.000,00	0,00	2.244.200,81
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.143.200,81	101.000,00	0,00	2.244.200,81
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
5.3.1.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
5.3.1.2.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.418.379,78	2.253.555,89	2.354.555,89	21.519.379,78
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	21.409.200,81	2.252.155,89	2.353.155,89	21.510.200,81
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA	9.633.000,00	937.237,37	937.237,37	9.633.000,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	3.570.279,93	937.237,37	0,00	2.633.042,56
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	6.164.247,42	0,00	937.237,37	7.101.484,79
6.2.1.3.0.0.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-101.527,35	0,00	0,00	-101.527,35
6.2.1.3.9.0.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-101.527,35	0,00	0,00	-101.527,35



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.776.200,81	1.314.918,52	1.415.918,52	11.877.200,81
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.633.000,00	932.959,26	932.959,26	9.633.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.489.799,19	551.000,00	450.000,00	7.388.799,19
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.143.200,81	381.959,26	482.959,26	2.244.200,81
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012.671,67	190.389,63	101.000,00	923.282,04
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.180,00	191.569,63	190.389,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.129.349,14	0,00	191.569,63	1.320.918,77
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.143.200,81	381.959,26	482.959,26	2.244.200,81
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.143.200,81	381.959,26	482.959,26	2.244.200,81
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.143.200,81	381.959,26	482.959,26	2.244.200,81
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.012.671,67	190.389,63	101.000,00	923.282,04
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.180,00	191.569,63	190.389,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.129.349,14	0,00	191.569,63	1.320.918,77
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.178,97	1.400,00	1.400,00	9.178,97
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.666,49	1.400,00	1.400,00	8.666,49
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.216,49	700,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	6.450,00	0,00	700,00	7.150,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	52.182.525,76	937.237,37	0,00	53.119.763,13
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	52.182.525,76	937.237,37	0,00	53.119.763,13
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	52.182.525,76	937.237,37	0,00	53.119.763,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.182.525,76	937.237,37	0,00	53.119.763,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	6.157.572,28	937.237,37	0,00	7.094.809,65
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	52.182.525,76	482.959,26	1.420.196,63	53.119.763,13
8.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	52.182.525,76	482.959,26	1.420.196,63	53.119.763,13
8.2.1.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	52.182.525,76	482.959,26	1.420.196,63	53.119.763,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.182.525,76	482.959,26	1.420.196,63	53.119.763,13



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017


Emitido em: 4/10/2017 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	50.038.435,38	101.000,00	937.237,37	50.874.672,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	50.038.435,38	101.000,00	937.237,37	50.874.672,75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.021.338,16	190.389,63	101.000,00	931.948,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.021.338,16	190.389,63	101.000,00	931.948,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-6.596,92	191.569,63	190.389,63	-7.776,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.692,48	191.569,63	190.389,63	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.129.349,14	0,00	191.569,63	1.320.918,77
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	51.255.857,44	3.213.272,02	2.464.380,18	52.004.749,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.330.116,51	202.187,44	204.931,54	46.332.860,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.238.506,49	191.089,63	0,00	1.429.596,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.164.247,42	0,00	937.237,37	7.101.484,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.418.379,78	1.001.000,00	900.000,00	21.519.379,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.418.379,78	2.253.555,89	2.354.555,89	21.519.379,78
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	52.182.525,76	937.237,37	0,00	53.119.763,13
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	52.182.525,76	482.959,26	1.420.196,63	53.119.763,13
	TOTAL:	0,00	8.281.301,61	8.281.301,61	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

