

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.614.985,52</b>	<b>13.438.952,39</b>	<b>12.605.104,82</b>	<b>54.448.833,09</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>53.600.616,52</b>	<b>13.438.952,39</b>	<b>12.605.104,82</b>	<b>54.434.464,09</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>345.449,11</b>	<b>7.040.140,95</b>	<b>6.490.767,94</b>	<b>894.822,12</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>345.449,11</b>	<b>7.040.140,95</b>	<b>6.490.767,94</b>	<b>894.822,12</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>345.449,11</b>	<b>7.040.140,95</b>	<b>6.490.767,94</b>	<b>894.822,12</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS				
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.036.171,90	6.457.819,40	578.352,50
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	560.307,39	2.740,57	557.566,82
14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.421,92	5.710,96	5.710,96
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.449.442,59	6.449.367,87	74,72
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	345.449,11	3.969,05	32.948,54	316.469,62
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>345.449,11</b>	<b>3.969,05</b>	<b>32.948,54</b>	<b>316.469,62</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.3.5.0.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>53.068.815,96</b>	<b>6.398.811,44</b>	<b>6.114.336,88</b>	<b>53.353.290,52</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.065.265,44</b>	<b>6.398.811,44</b>	<b>6.114.336,88</b>	<b>53.349.740,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>53.065.265,44</b>	<b>6.398.811,44</b>	<b>6.114.336,88</b>	<b>53.349.740,00</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	52.985.830,27	6.394.201,97	6.114.336,88	53.265.695,36
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	868.180,88	4.741,71	0,00	872.922,59
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	868.180,88	4.741,71	0,00	872.922,59
7	CONTA APLICAÇÃO RPPS	65.287,84	0,00	65.287,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	65.287,84	0,00	65.287,84	0,00
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	21.338.825,04	119.231,39	0,00	21.458.056,43
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	21.338.825,04	119.231,39	0,00	21.458.056,43
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	30.713.536,51	6.270.228,87	6.049.049,04	30.934.716,34
11	APLICACAO FINANCEIRA IDKA 2	313.991,15	557.820,91	194.554,80	677.257,26
		4.471.263,69	5.483.320,72	0,00	9.954.584,41



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.287.660,66	80.841,11	0,00	9.368.501,77
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.418.376,08	66.914,44	421.053,53	6.064.236,99
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB PREVID RF IRF-M	7.338.408,13	58.072,81	5.433.440,71	1.963.040,23
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	2.883.836,80	23.258,88	0,00	2.907.095,68
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>79.435,17</b>	<b>4.609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.044,64</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	79.435,17	4.609,47	0,00	84.044,64
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	79.435,17	4.609,47	0,00	84.044,64
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>3.550,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,52</b>
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	3.550,52	0,00	0,00	3.550,52
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.550,52	0,00	0,00	3.550,52
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>46.331.811,35</b>	<b>43.317.701,62</b>	<b>6.177.021,24</b>	<b>9.191.130,97</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.631,35	373.967,40	399.392,78	36.056,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	347.920,67	357.762,25	9.841,58
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.416,83	103.459,66	7.042,83
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.416,83	103.459,66	7.042,83
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.416,83	103.459,66	7.042,83
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	96.416,83	103.459,66	7.042,83
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	250.221,96	250.221,96	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.221,96	250.221,96	0,00



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	250.221,96	250.221,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.281,88	4.080,63	2.798,75
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281,88	4.080,63	2.798,75
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.281,88	4.080,63	2.798,75
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.281,88	4.080,63	2.798,75
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	8.157,00	8.157,00	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	8.157,00	8.157,00	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	8.157,00	8.157,00	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	8.157,00	8.157,00	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	360,00	8.157,00	8.157,00	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.484,27	5.484,27	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.484,27	5.484,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.484,27	5.484,27	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.484,27	5.484,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.271,35	12.405,46	27.989,26	25.855,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.118,87	11.706,76	27.290,56	25.702,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.118,87	11.706,76	27.290,56	25.702,67
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.221,94	11.706,76	27.290,56	26.805,74
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	0,12
2	INSS	0,00	539,44	1.726,03	1.186,59
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	539,44	1.726,03	1.186,59
4	I..R.R.F - FSSMMS	5.510,86	5.001,03	4.398,24	4.908,07
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.510,86	5.001,03	4.398,24	4.908,07
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	455,33	455,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	455,33	455,33	0,00
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EMPRESTIMO CEF	5.710,96	5.710,96	20.710,96	20.710,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.710,96	5.710,96	20.710,96	20.710,96
10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	698,70	698,70	152,48
		152,48	698,70	698,70	152,48



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
 Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	698,70	698,70	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	698,70	698,70	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	152,48	0,00	0,00	152,48
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	83.288.765,99	42.943.734,22	5.777.628,46	46.122.660,23
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	83.288.765,99	42.943.734,22	5.777.628,46	46.122.660,23
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	83.288.765,99	42.943.734,22	5.777.628,46	46.122.660,23
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	83.288.765,99	42.943.734,22	5.777.628,46	46.122.660,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	13.484.618,66	0,00	2.509.507,26	15.994.125,92
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	13.484.618,66	0,00	2.509.507,26	15.994.125,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	79.749.485,92	41.583.083,88	114.001,67	38.280.403,71
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	84.966.346,90	8.536.538,63	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	13.753.989,75	32.551.737,24	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.822.677,91	0,00	114.001,67	-11.708.676,24
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	-7.148.172,82	494.808,01	0,00	-7.642.980,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-20.127.579,82	1.360.650,34	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	-20.127.579,82	1.360.650,34	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.182.241,23	0,00	3.154.119,53	13.336.360,76
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	10.182.241,23	0,00	3.154.119,53	13.336.360,76
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	2.102.946,64	372.102,22	0,00	2.475.048,86
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	66.231,00	21.083,41	0,00	87.314,41
		53.412,20	17.002,78	0,00	70.414,98



*[Handwritten signature]*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	53.412,20	17.002,78	0,00	70.414,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	53.412,20	17.002,78	0,00	70.414,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.412,20	17.002,78	0,00	70.414,98
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.412,20	17.002,78	0,00	70.414,98
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.818,80	4.080,63	0,00	16.899,43
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.818,80	4.080,63	0,00	16.899,43
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.818,80	4.080,63	0,00	16.899,43
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.818,80	4.080,63	0,00	16.899,43
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.746.624,41	336.678,84	0,00	2.083.303,25
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.110.209,26	211.320,47	0,00	1.321.529,73
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.110.209,26	211.320,47	0,00	1.321.529,73
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.209,26	211.320,47	0,00	1.321.529,73
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	867.249,07	167.145,89	0,00	1.034.394,96
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	159.283,40	32.783,47	0,00	192.066,87
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	130.958,63	23.810,66	0,00	154.769,29
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	577.007,04	110.551,76	0,00	687.558,80
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	242.960,19	44.174,58	0,00	287.134,77
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	222.968,22	38.901,49	0,00	261.869,71
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	222.968,22	38.901,49	0,00	261.869,71
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.968,22	38.901,49	0,00	261.869,71
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	222.968,22	38.901,49	0,00	261.869,71
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	413.446,93	86.456,88	0,00	499.903,81
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	413.446,93	86.456,88	0,00	499.903,81
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	413.446,93	86.456,88	0,00	499.903,81
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	261.094,10	54.265,06	0,00	315.359,16
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	76.550,76	17.475,59	0,00	94.026,35
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	75.802,07	14.716,23	0,00	90.518,30
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	75.802,07	14.716,23	0,00	90.518,30
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.802,66	8.157,00	0,00	73.959,66
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 - CONSOLIDAÇÃO	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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	SERVIÇOS	64.924,65	8.157,00	0,00	73.081,65



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.732,65	8.157,00	0,00	66.889,65
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.732,65	8.157,00	0,00	66.889,65
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.800,00	5.560,00	0,00	43.360,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.930,00	2.230,00	0,00	14.160,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	212,65	47,00	0,00	259,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.790,00	320,00	0,00	9.110,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	183.819,42	0,00	0,00	183.819,42
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	183.819,42	0,00	0,00	183.819,42
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	183.819,42	0,00	0,00	183.819,42
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	183.819,42	0,00	0,00	183.819,42
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE nLO	183.819,42	0,00	0,00	183.819,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.469,15	5.484,27	0,00	45.953,42
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.469,15	5.484,27	0,00	45.953,42
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.469,15	5.484,27	0,00	45.953,42
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.469,15	5.484,27	0,00	45.953,42
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	40.469,15	5.484,27	0,00	45.953,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	698,70	0,00	698,70
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	698,70	0,00	698,70
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	698,70	0,00	698,70
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698,70	0,00	698,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.386.120,81	0,00	38.346.630,17	47.732.750,98
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.253.107,11	0,00	837.311,07	5.090.418,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.253.107,11	0,00	837.311,07	5.090.418,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.253.107,11	0,00	837.311,07	5.090.418,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.320,37	0,00	286.505,54	1.735.825,91
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.445.760,14	0,00	286.505,54	1.732.265,68



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.445.760,14	0,00	286.505,54	1.732.265,68
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.803.786,74	0,00	550.805,53	3.354.592,27
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.803.786,74	0,00	550.805,53	3.354.592,27
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.803.786,74	0,00	550.805,53	3.354.592,27
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.132.201,34	0,00	343.213,34	5.475.414,68
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.132.201,34	0,00	343.213,34	5.475.414,68
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.132.201,34	0,00	343.213,34	5.475.414,68
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.132.201,34	0,00	343.213,34	5.475.414,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812,36	0,00	37.166.105,76	37.166.918,12
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	37.166.105,76	37.166.105,76
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	37.166.105,76	37.166.105,76
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.166.105,76	37.166.105,76
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	37.166.105,76	37.166.105,76
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812,36	0,00	0,00	812,36
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,36	0,00	0,00	812,36
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	812,36	0,00	0,00	812,36
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	812,36	0,00	0,00	812,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.772.164,83	79.149,47	238.722,05	21.612.592,25
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.762.985,86	79.149,47	238.722,05	21.603.413,28
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.129.985,86	79.149,47	238.722,05	11.970.413,28
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.985,86	79.149,47	238.722,05	2.337.413,28



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.496.985,86	79.149,47	238.722,05	2.337.413,28
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.496.985,86	79.149,47	238.722,05	2.337.413,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.496.991,41	79.149,47	0,00	2.576.140,88
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5,55	0,00	238.722,05	-238.727,60
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	21.772.164,83	3.205.843,70	3.046.271,12	21.612.592,25
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	21.762.985,86	3.205.843,70	3.046.271,12	21.603.413,28
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	9.633.000,00	1.180.524,41	1.180.524,41	9.633.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	430.698,61	1.180.524,41	0,00	-749.825,80
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.386.120,81	0,00	1.180.524,41	10.566.645,22
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-183.819,42	0,00	0,00	-183.819,42
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-183.819,42	0,00	0,00	-183.819,42
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	12.129.985,86	2.025.319,29	1.865.746,71	11.970.413,28
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	9.633.000,00	1.052.234,38	1.052.234,38	9.633.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.136.014,14	79.149,47	238.722,05	7.295.586,72
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.496.985,86	973.084,91	813.512,33	2.337.413,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582.200,04	610.824,27	79.149,47	50.525,24
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	362.260,64	372.102,22	9.841,58
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.914.785,82	0,00	362.260,64	2.277.046,46
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.496.985,86	973.084,91	813.512,33	2.337.413,28
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.496.985,86	973.084,91	813.512,33	2.337.413,28
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.496.985,86	973.084,91	813.512,33	2.337.413,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	582.200,04	610.824,27	79.149,47	50.525,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	362.260,64	372.102,22	9.841,58
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.914.785,82	0,00	362.260,64	2.277.046,46
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49





**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 80 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO 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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.321.519,87	1.180.524,41	0,00	56.502.044,28
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.321.519,87	1.180.524,41	0,00	56.502.044,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.321.519,87	1.180.524,41	0,00	56.502.044,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.321.519,87	1.180.524,41	0,00	56.502.044,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.296.566,39	1.180.524,41	0,00	10.477.090,80
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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	55.321.519,87	1.052.234,38	2.232.758,79	56.502.044,28
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.321.519,87	1.052.234,38	2.232.758,79	56.502.044,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.321.519,87	1.052.234,38	2.232.758,79	56.502.044,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.321.519,87	1.052.234,38	2.232.758,79	56.502.044,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.823.644,44	79.149,47	1.419.246,46	54.163.741,43
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.823.644,44	79.149,47	1.419.246,46	54.163.741,43
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	590.866,53	610.824,27	79.149,47	59.191,73
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	590.866,53	610.824,27	79.149,47	59.191,73
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-7.776,92	362.260,64	372.102,22	2.064,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	362.260,64	372.102,22	10.354,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.914.785,82	0,00	362.260,64	2.277.046,46
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	53.614.985,52	13.438.952,39	12.605.104,82	54.448.833,09
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.331.811,35	43.317.701,62	6.177.021,24	9.191.130,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.102.946,64	372.102,22	0,00	2.475.048,86



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 80 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 9/1/2018 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.386.120,81	0,00	38.346.630,17	47.732.750,98
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.772.164,83	79.149,47	238.722,05	21.612.592,25
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.772.164,83	3.205.843,70	3.046.271,12	21.612.592,25
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.321.519,87	1.180.524,41	0,00	56.502.044,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	55.321.519,87	1.052.234,38	2.232.758,79	56.502.044,28
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.646.508,19</b>	<b>62.646.508,19</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS**  
CPF: 005.443.956 62

  
\_\_\_\_\_  
**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**  
CRC: 081020 - MG

