

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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	52.746.228,55	5.091.213,54	4.571.777,61	53.265.664,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.731.859,55	5.091.213,54	4.571.777,61	53.251.295,48
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398.411,42	996.930,28	1.025.242,46	370.099,24
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	398.411,42	996.930,28	1.025.242,46	370.099,24
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA RPPS	398.411,42	996.930,28	1.025.242,46	370.099,24
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	398.411,42	996.930,28	1.025.242,46	370.099,24
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	994.839,26	994.839,26	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	826.223,07	826.223,07	0,00
14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.039,90	6.039,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	162.576,29	162.576,29	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	398.411,42	2.091,02	30.403,20	370.099,24
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	398.411,42	2.091,02	30.403,20	370.099,24
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	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
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	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	52.147.096,68	4.094.283,26	3.546.535,15	52.694.844,79
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	52.147.096,68	4.066.081,18	3.519.154,95	52.694.022,91
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.147.096,68	4.066.081,18	3.519.154,95	52.694.022,91
1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	52.064.110,99	4.066.081,18	3.518.333,07	52.611.859,10
8	APLICACAO FINANCEIRA RPPS - CEF	857.907,73	5.389,88	0,00	863.297,61
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	857.907,73	5.389,88	0,00	863.297,61
7	CONTA APLICACAO RPPS	0,00	65.287,84	0,00	65.287,84
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	65.287,84	0,00	65.287,84
4	144442-4 - CONTA APLICACAO	21.085.362,58	128.438,39	0,00	21.213.800,97
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	21.085.362,58	128.438,39	0,00	21.213.800,97
3	144441-4 - CONTA APLICACAO	30.120.840,68	3.866.965,07	3.518.333,07	30.469.472,68
11	APLICACAO FINANCEIRA IDKA 2	621.866,04	6.639,21	159.385,35	469.119,90
12	APLICACAO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	4.425.147,22	33.421,39	0,00	4.458.568,61
		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.788.222,25	478.287,84	0,00	9.266.510,09
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.997.058,82	419.914,26	413.076,08	6.003.897,00
21	BB PREVID RF IRF-M	2.918.567,52	0,00	2.918.567,52	0,00
22	CAIXA FIBRASIL IMA - B TP RF LP	7.369.978,83	10.134,85	15.264,22	7.364.849,46
1.1.4.1.1.10.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	0,00	2.918.567,52	12.039,90	2.906.527,62
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	82.985,69	0,00	821,88	82.163,81
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	82.985,69	0,00	821,88	82.163,81
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	82.985,69	0,00	821,88	82.163,81
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	0,00	28.202,08	27.380,20	821,88
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	0,00	28.202,08	27.380,20	821,88
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	28.202,08	27.380,20	821,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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- CONSOLIDACAO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
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	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.337.481,51	209.421,33	209.092,39	46.337.152,57
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.301,51	209.421,33	209.092,39	15.972,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.341,22	176.255,71	176.255,71	5.341,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	5.341,22	44.293,01	44.293,01	5.341,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.341,22	44.293,01	44.293,01	5.341,22
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	5.341,22	44.293,01	44.293,01	5.341,22
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.341,22	44.293,01	44.293,01	5.341,22
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	130.680,82	130.680,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	130.680,82	130.680,82	0,00
		0,00	130.680,82	130.680,82	0,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS 80 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOESAO 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	360,00	14.418,80	14.418,80	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	14.418,80	14.418,80	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	14.418,80	14.418,80	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	14.418,80	14.418,80	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	360,00	14.418,80	14.418,80	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.370,70	9.370,70	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	9.370,70	9.370,70	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	9.370,70	9.370,70	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.370,70	9.370,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.600,29	9.376,12	9.047,18	10.271,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10.447,81	9.376,12	9.047,18	10.118,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	10.447,81	9.376,12	9.047,18	10.118,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	11.550,88	9.376,12	9.047,18	11.221,94
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	5.510,86	2.509,20	2.509,20	5.510,86
4	I..R.R.F - FSSMMS	5.510,86	2.509,20	2.509,20	5.510,86
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	287,58	287,58	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	287,58	287,58	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	5.710,96	5.710,96
7	EMPRESTIMO CEF	6.039,90	6.039,90	5.710,96	5.710,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS 80 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	79.749.485,92	0,00	0,00	79.749.485,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	84.966.346,90	0,00	0,00	84.966.346,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	13.753.989,75	0,00	0,00	13.753.989,75
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-11.822.677,91	0,00	0,00	-11.822.677,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-7.148.172,82	0,00	0,00	-7.148.172,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.629.808,06	227.425,41	0,00	1.857.233,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.326,02	6.623,10	0,00	64.949,12
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	48.070,98	5.341,22	0,00	53.412,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS	48.070,98	5.341,22	0,00	53.412,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS -	48.070,98	5.341,22	0,00	53.412,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.070,98	5.341,22	0,00	53.412,20



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.070,98	5.341,22	0,00	53.412,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.255,04	1.281,88	0,00	11.536,92
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.255,04	1.281,88	0,00	11.536,92
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.255,04	1.281,88	0,00	11.536,92
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.255,04	1.281,88	0,00	11.536,92
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.404.912,22	169.632,61	0,00	1.574.544,83
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	893.093,08	108.177,72	0,00	1.001.270,80
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	893.093,08	108.177,72	0,00	1.001.270,80
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	893.093,08	108.177,72	0,00	1.001.270,80
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	694.307,47	86.090,43	0,00	780.397,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	125.757,14	16.382,76	0,00	142.139,90
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	107.147,97	11.905,33	0,00	119.053,30
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	461.402,36	57.802,34	0,00	519.204,70
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	198.785,61	22.087,29	0,00	220.872,90
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	180.178,17	22.503,10	0,00	202.681,27
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	180.178,17	22.503,10	0,00	202.681,27
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	180.178,17	22.503,10	0,00	202.681,27
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	180.178,17	22.503,10	0,00	202.681,27
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	331.640,97	38.951,79	0,00	370.592,76
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	331.640,97	38.951,79	0,00	370.592,76
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	331.640,97	38.951,79	0,00	370.592,76
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	218.538,42	19.970,65	0,00	238.509,07
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	52.093,76	11.691,86	0,00	63.785,62
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	61.008,79	7.289,28	0,00	68.298,07
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	61.008,79	7.289,28	0,00	68.298,07
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.452,61	14.418,80	0,00	52.871,41
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	37.574,60	14.418,80	0,00	51.993,40
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



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	37.324,60	14.418,80	0,00	51.743,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	37.324,60	14.418,80	0,00	51.743,40
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.040,00	4.380,00	0,00	33.420,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	134,60	18,80	0,00	153,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.150,00	320,00	0,00	8.470,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	104.490,66	27.380,20	0,00	131.870,86
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	104.490,66	27.380,20	0,00	131.870,86
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	104.490,66	27.380,20	0,00	131.870,86
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	104.490,66	27.380,20	0,00	131.870,86
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	104.490,66	27.380,20	0,00	131.870,86
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	23.626,55	9.370,70	0,00	32.997,25
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	23.626,55	9.370,70	0,00	32.997,25
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.626,55	9.370,70	0,00	32.997,25
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	23.626,55	9.370,70	0,00	32.997,25
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	23.626,55	9.370,70	0,00	32.997,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.038.555,10	0,00	747.190,28	8.785.745,38
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	3.410.398,01	0,00	419.896,75	3.830.294,76
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.410.398,01	0,00	419.896,75	3.830.294,76
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	3.410.398,01	0,00	419.896,75	3.830.294,76
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.162.517,25	0,00	142.975,55	1.305.492,80
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	1.158.957,02	0,00	142.975,55	1.301.932,57
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	1.158.957,02	0,00	142.975,55	1.301.932,57
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.247.880,76	0,00	276.921,20	2.524.801,96
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	2.247.880,76	0,00	276.921,20	2.524.801,96
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.247.880,76	0,00	276.921,20	2.524.801,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.628.038,41	0,00	327.293,53	4.955.331,94
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.628.038,41	0,00	327.293,53	4.955.331,94
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.628.038,41	0,00	327.293,53	4.955.331,94
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	4.628.038,41	0,00	327.293,53	4.955.331,94
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



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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
		118,68	0,00	0,00	118,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.762.288,38	6.340,00	0,00	21.768.628,38
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	21.753.109,41	6.340,00	0,00	21.759.449,41
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	12.120.109,41	6.340,00	0,00	12.126.449,41
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL à SUPLEMENTAR	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.487.109,41	6.340,00	0,00	2.493.449,41
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.487.109,41	6.340,00	0,00	2.493.449,41
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.487.109,41	6.340,00	0,00	2.493.449,41
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.487.109,41	6.340,00	0,00	2.493.449,41
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
		512,48	0,00	0,00	512,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	21.762.288,38	1.581.091,32	1.587.431,32	21.768.628,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	21.753.109,41	1.581.091,32	1.587.431,32	21.759.449,41
		9.633.000,00	774.570,48	774.570,48	9.633.000,00



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.698.935,56	747.190,28	27.380,20	979.125,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.038.555,10	0,00	747.190,28	8.785.745,38
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-104.490,66	27.380,20	0,00	-131.870,86
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-104.490,66	27.380,20	0,00	-131.870,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.120.109,41	806.520,84	812.860,84	12.126.449,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.633.000,00	406.430,42	406.430,42	9.633.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.145.890,59	6.340,00	0,00	7.139.550,59
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.487.109,41	400.090,42	406.430,42	2.493.449,41
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	966.133,41	200.045,21	6.340,00	772.428,20
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.341,22	200.045,21	200.045,21	5.341,22
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.515.634,78	0,00	200.045,21	1.715.679,99
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.487.109,41	400.090,42	406.430,42	2.493.449,41
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.487.109,41	400.090,42	406.430,42	2.493.449,41
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.487.109,41	400.090,42	406.430,42	2.493.449,41
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	966.133,41	200.045,21	6.340,00	772.428,20
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.341,22	200.045,21	200.045,21	5.341,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.515.634,78	0,00	200.045,21	1.715.679,99
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	7.150,00	0,00	0,00	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
6.3.2.0.0.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.056.833,44	747.190,28	28.202,08	54.775.821,64
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.056.833,44	747.190,28	28.202,08	54.775.821,64
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	54.056.833,44	747.190,28	28.202,08	54.775.821,64
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.056.833,44	747.190,28	28.202,08	54.775.821,64
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	8.031.879,96	747.190,28	28.202,08	8.750.868,16
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



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

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 8 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES				
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.056.833,44	434.632,50	1.153.620,70	54.775.821,64
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	54.056.833,44	434.632,50	1.153.620,70	54.775.821,64
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.056.833,44	434.632,50	1.153.620,70	54.775.821,64
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	54.056.833,44	434.632,50	1.153.620,70	54.775.821,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	51.568.834,46	34.542,08	747.190,28	52.281.482,66
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	51.568.834,46	34.542,08	747.190,28	52.281.482,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	974.799,90	200.045,21	6.340,00	781.094,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	974.799,90	200.045,21	6.340,00	781.094,69
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-2.435,70	200.045,21	200.045,21	-2.435,70
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	5.853,70	200.045,21	200.045,21	5.853,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITORIAS	1.515.634,78	0,00	200.045,21	1.715.679,99
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RESUMO GERAL				
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	52.746.228,55			
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.091.213,54	4.571.777,61	53.265.664,48
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.337.481,51	209.421,33	209.092,39	46.337.152,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.629.808,06	227.425,41	0,00	1.857.233,47
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.038.555,10	0,00	747.190,28	8.785.745,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.762.288,38	6.340,00	0,00	21.768.628,38
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	21.762.288,38	1.581.091,32	1.587.431,32	21.768.628,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	54.056.833,44	747.190,28	28.202,08	54.775.821,64
	TOTAL:	54.056.833,44	434.632,50	1.153.620,70	54.775.821,64
		0,00	8.297.314,38	8.297.314,38	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

