



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SORRISO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: 2017 Período: Janeiro a Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	250.504.026,44	133.011.004,65	5.539.533,05	1.848.795,91	121.183.758,93	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.812.037,27	18.576.754,36	1.705.139,04	1.747.972,01	192.449,94	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.812.037,27	18.576.754,36	1.705.139,04	1.747.972,01	192.449,94	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.812.037,27	18.576.754,36	1.705.139,04	1.747.972,01	192.449,94	0,00
1111106000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	18.812.037,27	18.576.754,36	1.705.139,04	1.747.972,01	192.449,94	0,00
1111106010	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS (F)	18.812.037,27	18.576.754,36	1.705.139,04	1.747.972,01	192.449,94	0,00
1140000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.685.074,89	114.427.494,43	3.833.728,53	100.000,00	120.991.308,99	0,00
1141000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	231.443.583,67	114.186.003,21	3.833.728,53	100.000,00	120.991.308,99	0,00
1141100000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	231.443.583,67	114.186.003,21	3.833.728,53	100.000,00	120.991.308,99	0,00
1141109000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	231.443.583,67	114.186.003,21	3.833.728,53	100.000,00	120.991.308,99	0,00
1141109010	S	F	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	15.291.944,53	15.291.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1141109080	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)	216.151.639,14	98.894.058,68	3.833.728,53	100.000,00	120.991.308,99	0,00
1149000000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1149100000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1149101000	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	6.914,28	6.755,86	665,48	823,90	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	6.914,28	6.755,86	665,48	823,90	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.914,28	6.755,86	665,48	823,90	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.914,28	6.755,86	665,48	823,90	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.205,85	77.927,45	1.169,99	1.578,34	362.870,05	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	441.205,85	77.927,45	1.169,99	1.578,34	362.870,05	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	88.786,28	850,07	1.169,99	0,00	89.106,20	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.786,28	850,07	1.169,99	0,00	89.106,20	0,00
1231102000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	4.413,00	537,07	0,00	0,00	3.875,93	0,00
1231102010	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	4.413,00	537,07	0,00	0,00	3.875,93	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.296,28	236,08	1.169,99	0,00	85.230,27	0,00
1231103020	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1231103030	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	84.216,78	156,50	1.169,99	0,00	85.230,27	0,00
1231105000	N	-	VEÍCULOS	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231105010	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.419,57	0,00	0,00	0,00	352.419,57	0,00
1232101000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00

Município: **SORRISO**

Exercício: 2017
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	177.244,57	0,00	0,00	0,00	177.244,57	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
12321041300	S	P	TERRENOS (P)	175.175,00	0,00	0,00	0,00	175.175,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	77.077,38	0,00	1.578,34	0,00	78.655,72
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.077,38	0,00	1.578,34	0,00	78.655,72
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	51.202,26	0,00	1.038,62	0,00	52.240,88
12381010200	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	6.240,09	0,00	490,21	0,00	6.730,30
12381010300	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	44.742,57	0,00	438,61	0,00	45.181,18
12381010500	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	219,60	0,00	109,80	0,00	329,40
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	25.875,12	0,00	539,72	0,00	26.414,84
12381020100	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	25.749,36	0,00	476,84	0,00	26.226,20
12381020200	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	0,00	125,76	0,00	62,88	0,00	188,64
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	250.945.232,29	133.088.932,10	5.540.703,04	1.850.374,25	121.546.628,98	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.180.728,04	4.182.573,04	742.494,50	740.649,50	0,00	0,00
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.514.764,84	3.514.764,84	626.934,18	626.934,18	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	384.182,52	384.182,52	58.914,14	58.914,14	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	384.182,52	384.182,52	58.914,14	58.914,14	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	384.182,52	384.182,52	58.914,14	58.914,14	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	384.182,52	384.182,52	58.914,14	58.914,14	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	384.182,52	384.182,52	58.914,14	58.914,14	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.081.932,05	3.081.932,05	559.114,64	559.114,64	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.081.932,05	3.081.932,05	559.114,64	559.114,64	0,00	0,00
21121010000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.081.932,05	3.081.932,05	559.114,64	559.114,64	0,00	0,00
21121010100	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	3.081.932,05	3.081.932,05	559.114,64	559.114,64	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.650,27	48.650,27	8.905,40	8.905,40	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	35.830,22	35.830,22	6.193,46	6.193,46	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.830,22	35.830,22	6.193,46	6.193,46	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	35.830,22	35.830,22	6.193,46	6.193,46	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.820,05	12.820,05	2.711,94	2.711,94	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.820,05	12.820,05	2.711,94	2.711,94	0,00	0,00
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.820,05	12.820,05	2.711,94	2.711,94	0,00	0,00

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	12.820,05	12.820,05	2.711,94	2.711,94	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	88.483,87	90.328,87	15.216,15	13.371,15	0,00	0,00
21400000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.957,07	113.957,07	23.569,57	23.569,57	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	113.957,07	113.957,07	23.569,57	23.569,57	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.957,07	113.957,07	23.569,57	23.569,57	0,00	0,00
21411100000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	113.957,07	113.957,07	23.569,57	23.569,57	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	113.957,07	113.957,07	23.569,57	23.569,57	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.522,26	463.522,26	76.774,60	76.774,60	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	459.562,26	459.562,26	76.774,60	76.774,60	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	459.562,26	459.562,26	76.774,60	76.774,60	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	459.562,26	459.562,26	76.774,60	76.774,60	0,00	0,00
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	22.030,89	22.030,89	3.808,17	3.808,17	0,00	0,00
21881010200	S	F	INSS (F)	3.042,20	3.042,20	608,44	608,44	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	137.879,60	137.879,60	27.471,72	27.471,72	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.190,88	1.190,88	237,89	237,89	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	28.877,38	28.877,38	2.864,81	2.864,81	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	29.352,58	29.352,58	4.166,66	4.166,66	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	237.188,73	237.188,73	37.616,91	37.616,91	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	309.457.510,67	417.292.113,43	0,00	0,00	0,00	107.834.602,76
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	309.457.510,67	417.292.113,43	0,00	0,00	0,00	107.834.602,76
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	309.457.510,67	417.292.113,43	0,00	0,00	0,00	107.834.602,76
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.457.510,67	417.292.113,43	0,00	0,00	0,00	107.834.602,76
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.708.808,23	41.651.506,87	0,00	0,00	0,00	37.942.698,64

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 10

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE**Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho****SORRISO**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	41.651.506,87	0,00	0,00	0,00	41.651.506,87
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	157.528,85	0,00	0,00	0,00	157.528,85	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	3.551.279,38	0,00	0,00	0,00	3.551.279,38	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	202.538.296,67	375.640.606,56	0,00	0,00	0,00	173.102.309,89
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	373.205.844,18	0,00	0,00	0,00	373.205.844,18
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	98.726.517,47	0,00	0,00	0,00	98.726.517,47	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	73.077.106,19	0,00	0,00	0,00	73.077.106,19	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	30.734.673,01	2.434.762,38	0,00	0,00	28.299.910,63	0,00
22721050000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	103.210.405,77	0,00	0,00	0,00	103.210.405,77	0,00
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	103.210.405,77	0,00	0,00	0,00	103.210.405,77	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.136.296,36	352.679.366,85	0,00	0,00	0,00	25.543.070,49
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	327.136.296,36	352.679.366,85	0,00	0,00	0,00	25.543.070,49
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	327.136.296,36	352.679.366,85	0,00	0,00	0,00	25.543.070,49
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	326.692.293,27	350.729.844,11	0,00	0,00	0,00	24.037.550,84
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.318.267,71	8.318.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.369.177,20	342.406.728,04	0,00	0,00	0,00	24.037.550,84
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.848,36	4.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	202.089,54	1.949.522,74	0,00	0,00	0,00	1.747.433,20
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.363,18	67.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.726,36	1.882.159,56	0,00	0,00	0,00	1.747.433,20
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	241.913,55	0,00	0,00	0,00	241.913,55	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.913,55	0,00	0,00	0,00	241.913,55	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	640.774.535,07	774.154.053,32	742.494,50	740.649,50	0,00	133.377.673,25
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	432.832,79	0,00	67.819,54	0,00	500.652,33	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.182,52	0,00	58.914,14	0,00	443.096,66	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	294.780,67	0,00	46.587,14	0,00	341.367,81	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.780,67	0,00	46.587,14	0,00	341.367,81	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.780,67	0,00	46.587,14	0,00	341.367,81	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.780,67	0,00	46.587,14	0,00	341.367,81	0,00

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 10

Município: **SORRISO**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.401,85	0,00	12.327,00	0,00	101.728,85	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.401,85	0,00	12.327,00	0,00	101.728,85	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.401,85	0,00	12.327,00	0,00	101.728,85	0,00
3112101010	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.401,85	0,00	12.327,00	0,00	101.728,85	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	48.650,27	0,00	8.905,40	0,00	57.555,67	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.830,22	0,00	6.193,46	0,00	42.023,68	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.830,22	0,00	6.193,46	0,00	42.023,68	0,00
3121201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.830,22	0,00	6.193,46	0,00	42.023,68	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.820,05	0,00	2.711,94	0,00	15.531,99	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.820,05	0,00	2.711,94	0,00	15.531,99	0,00
3122101000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.820,05	0,00	2.711,94	0,00	15.531,99	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.081.932,05	0,00	559.114,64	0,00	3.641.046,69	0,00
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.851.189,91	0,00	339.215,03	0,00	2.190.404,94	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	1.851.189,91	0,00	339.215,03	0,00	2.190.404,94	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.851.189,91	0,00	339.215,03	0,00	2.190.404,94	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.550.342,24	0,00	283.736,11	0,00	1.834.078,35	0,00
3211101010	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.238.519,07	0,00	229.290,37	0,00	1.467.809,44	0,00
3211101020	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	69.959,21	0,00	11.219,00	0,00	81.178,21	0,00
3211101030	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	241.863,96	0,00	43.226,74	0,00	285.090,70	0,00
3211199000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	300.847,67	0,00	55.478,92	0,00	356.326,59	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	341.220,82	0,00	58.482,30	0,00	399.703,12	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	341.220,82	0,00	58.482,30	0,00	399.703,12	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	341.220,82	0,00	58.482,30	0,00	399.703,12	0,00
3221101000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	341.220,82	0,00	58.482,30	0,00	399.703,12	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	889.521,32	0,00	161.417,31	0,00	1.050.938,63	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	889.521,32	0,00	161.417,31	0,00	1.050.938,63	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	889.521,32	0,00	161.417,31	0,00	1.050.938,63	0,00
3291110000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	691.879,34	0,00	127.833,30	0,00	819.712,64	0,00
3291111000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	197.641,98	0,00	33.584,01	0,00	231.225,99	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.716,04	0,00	13.937,92	0,00	157.653,96	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.755,86	0,00	823,90	0,00	7.579,76	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	6.755,86	0,00	823,90	0,00	7.579,76	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.755,86	0,00	823,90	0,00	7.579,76	0,00
3311103000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3311106000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3311160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.663,27	0,00	530,40	0,00	4.193,67	0,00

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE****SORRISO**Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.520,96	0,00	251,11	0,00	1.772,07	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	766,63	0,00	42,39	0,00	809,02	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	85.529,59	0,00	11.535,68	0,00	97.065,27	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33211010000	N	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.569,59	0,00	11.535,68	0,00	93.105,27	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.569,59	0,00	11.535,68	0,00	93.105,27	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.794,00	0,00	5.074,70	0,00	37.868,70	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.694,21	0,00	415,37	0,00	4.109,58	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.230,00	0,00	230,00	0,00	3.460,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.414,16	0,00	667,83	0,00	5.081,99	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	25.806,98	0,00	3.700,33	0,00	29.507,31	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.087,34	0,00	205,76	0,00	3.293,10	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.079,00	0,00	400,00	0,00	2.479,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.989,92	0,00	559,26	0,00	3.549,18	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	616,54	0,00	127,00	0,00	743,54	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	932,58	0,00	155,43	0,00	1.088,01	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.430,59	0,00	1.578,34	0,00	53.008,93	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	51.430,59	0,00	1.578,34	0,00	53.008,93	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.430,59	0,00	1.578,34	0,00	53.008,93	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	51.430,59	0,00	1.578,34	0,00	53.008,93	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.555,47	0,00	1.038,62	0,00	26.594,09	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.875,12	0,00	539,72	0,00	26.414,84	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693,57	0,00	0,00	0,00	693,57	0,00
36100000000	N	-	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	693,57	0,00	0,00	0,00	693,57	0,00
36110000000	N	-	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	693,57	0,00	0,00	0,00	693,57	0,00
36111000000	N	-	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	693,57	0,00	0,00	0,00	693,57	0,00
36111010000	N	-	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	693,57	0,00	0,00	0,00	693,57	0,00
36111010200	S	-	REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	537,07	0,00	0,00	0,00	537,07	0,00
36111010500	S	-	REAVALIACÃO DE VEICULOS	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
36111019900	S	-	REAVALIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTARIAS	113.957,07	0,00	23.569,57	0,00	137.526,64	0,00

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 10

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE****SORRISO**Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	113.957,07	0,00	23.569,57	0,00	137.526,64	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.957,07	0,00	23.569,57	0,00	137.526,64	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.957,07	0,00	23.569,57	0,00	137.526,64	0,00
3721102000	S	-	PIS/PASEP	113.957,07	0,00	23.569,57	0,00	137.526,64	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.893.224,31	61.769.049,12	0,00	0,00	45.124.175,19	0,00
3970000000	N	-	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	106.893.224,31	61.769.049,12	0,00	0,00	45.124.175,19	0,00
3972000000	N	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.651.733,09	61.769.049,12	0,00	0,00	44.882.683,97	0,00
3972100000	S	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.651.733,09	61.769.049,12	0,00	0,00	44.882.683,97	0,00
3979000000	N	-	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	241.491,22	0,00	0,00	0,00	241.491,22	0,00
3979100000	S	-	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	241.491,22	0,00	0,00	0,00	241.491,22	0,00
4200000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	110.666.355,83	61.769.049,12	664.441,67	0,00	49.561.748,38	0,00
4210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.404.273,56	0,00	1.613.552,49	0,00	9.017.826,05
4211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.404.273,56	0,00	1.613.552,49	0,00	9.017.826,05
4211100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.404.273,56	0,00	1.613.552,49	0,00	9.017.826,05
4211102000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.771,32	0,00	782.380,17	0,00	4.383.151,49
4211102010	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.834.505,55	0,00	614.917,92	0,00	3.449.423,47
4211102020	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.826.686,93	0,00	613.299,79	0,00	3.439.986,72
4211103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	7.818,62	0,00	1.618,13	0,00	9.436,75
4211103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	766.265,77	0,00	167.462,25	0,00	933.728,02
4211200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.803.502,24	0,00	831.172,32	0,00	4.634.674,56
4211201000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.803.502,24	0,00	831.172,32	0,00	4.634.674,56
4211201010	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.803.502,24	0,00	831.172,32	0,00	4.634.674,56
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.449.927,94	0,00	2.738.369,41	0,00	9.188.297,35
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.449.927,94	0,00	2.738.369,41	0,00	9.188.297,35
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.449.927,94	0,00	2.738.369,41	0,00	9.188.297,35
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.449.927,94	0,00	2.738.369,41	0,00	9.188.297,35
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.917.744,82	22.437.631,97	0,00	4.693,56	0,00	19.524.580,71
4910000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4910100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4910199000	S	-	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4970000000	N	-	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.676.253,60	22.056.187,09	0,00	0,00	0,00	19.379.933,49
4971000000	N	-	REVERSO DE PROVISÕES	2.676.253,60	22.056.187,09	0,00	0,00	0,00	19.379.933,49
4971100000	N	-	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.676.253,60	22.056.187,09	0,00	0,00	0,00	19.379.933,49

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 10

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE**Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho****SORRISO**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49711020000	S	-	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.434.762,38	21.814.695,87	0,00	0,00	0,00	19.379.933,49
49711990000	S	-	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	241.491,22	241.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.953,66	0,00	4.693,56	0,00	144.647,22
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	139.953,66	0,00	4.693,56	0,00	144.647,22
49915000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	139.953,66	0,00	4.693,56	0,00	144.647,22
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.917.744,82	36.291.833,47	0,00	4.356.615,46	0,00	37.730.704,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.005.303.868,01	1.005.303.868,01	6.947.639,21	6.947.639,21	171.108.377,36	171.108.377,36
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	59.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	59.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.926.726,53	83.926.726,53	6.356.177,63	6.356.177,63	0,00	58.000.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.235.646,38	43.235.646,38	4.356.615,46	4.356.615,46	0,00	29.000.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	13.994.155,16	29.241.491,22	4.356.615,46	0,00	0,00	10.890.720,60
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	13.994.155,16	0,00	4.356.615,46	0,00	18.350.770,62
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	241.491,22	0,00	0,00	0,00	241.491,22	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	241.491,22	0,00	0,00	0,00	241.491,22	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.691.080,15	40.691.080,15	1.999.562,17	1.999.562,17	0,00	29.000.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.691.080,15	40.691.080,15	1.999.562,17	1.999.562,17	0,00	29.000.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	4.153.680,71	29.374.894,01	656.596,22	0,00	0,00	24.564.617,08
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	7.537.399,44	11.316.186,14	1.342.965,95	1.999.562,17	0,00	4.435.382,92
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.725.904,79	3.781.680,71	663.874,90	656.596,22	0,00	48.497,24
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	90.328,87	90.328,87	13.371,15	13.371,15	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.721.165,78	3.723.010,78	665.719,90	663.874,90	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.721.165,78	0,00	665.719,90	0,00	4.386.885,68

Data: 31/08/2017 12:08:52

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 10

Município: **SORRISO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE****SORRISO**Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	25.926.726,53	83.926.726,53	6.356.177,63	6.356.177,63	0,00	58.000.000,00
7100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	85.042.726,53	85.042.726,53	6.356.177,63	6.356.177,63	58.000.000,00	58.000.000,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	104.217,60	1.865,16	0,00	0,00	102.352,44	0,00
7123000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.217,60	1.865,16	0,00	0,00	102.352,44	0,00
7123100000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	104.217,60	1.865,16	0,00	0,00	102.352,44	0,00
7123100000	N	-	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.217,60	1.865,16	0,00	0,00	102.352,44	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.217,60	1.865,16	0,00	0,00	102.352,44	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.597.107,21	129.383.078,06	5.556.615,46	1.200.000,00	125.570.644,61	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.597.107,21	129.383.078,06	5.556.615,46	1.200.000,00	125.570.644,61	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.597.107,21	129.383.078,06	5.556.615,46	1.200.000,00	125.570.644,61	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	250.597.107,21	129.383.078,06	5.556.615,46	1.200.000,00	125.570.644,61	0,00
8100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	250.701.324,81	129.384.943,22	5.556.615,46	1.200.000,00	125.672.997,05	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.398,72	156.751,16	8.930,46	8.930,46	0,00	102.352,44
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.398,72	156.751,16	8.930,46	8.930,46	0,00	102.352,44
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.398,72	156.751,16	8.930,46	8.930,46	0,00	102.352,44
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.398,72	156.751,16	8.930,46	8.930,46	0,00	102.352,44
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.398,72	156.751,16	8.930,46	8.930,46	0,00	102.352,44
8123102010	S	-	A EXECUTAR	54.398,72	104.217,60	8.930,46	0,00	0,00	40.888,42
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	52.533,56	0,00	8.930,46	0,00	61.464,02
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.071.391,60	262.285.420,75	3.262.965,62	7.619.581,08	0,00	125.570.644,61
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.071.391,60	262.285.420,75	3.262.965,62	7.619.581,08	0,00	125.570.644,61
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.071.391,60	262.285.420,75	3.262.965,62	7.619.581,08	0,00	125.570.644,61
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.164.758,77	250.600.001,22	1.856.596,22	5.556.615,46	0,00	121.135.261,69
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.164.758,77	250.600.001,22	1.856.596,22	5.556.615,46	0,00	121.135.261,69
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.725.904,79	3.781.680,71	663.874,90	656.596,22	0,00	48.497,24
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.725.904,79	3.781.680,71	663.874,90	656.596,22	0,00	48.497,24
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.180.728,04	4.182.573,04	742.494,50	740.649,50	0,00	0,00
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.721.165,78	3.723.010,78	665.719,90	663.874,90	0,00	0,00
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	459.562,26	459.562,26	76.774,60	76.774,60	0,00	0,00
8211400000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.721.165,78	0,00	665.719,90	0,00	4.386.885,68
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	141.125.790,32	262.442.171,91	3.271.896,08	7.628.511,54	0,00	125.672.997,05
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	391.827.115,13	391.827.115,13	8.828.511,54	8.828.511,54	125.672.997,05	125.672.997,05
	N	-	TOTAL GERAL	1.482.173.709,67	1.482.173.709,67	22.132.328,38	22.132.328,38	354.781.374,41	354.781.374,41

Município: **SORRISO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO**

Exercício: **2017**
Período: **Janeiro a Julho**

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho de 2017, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

KLEBERSON DE SOUZA - 011766-0
Contador(a)

ADELIO DALMOLIN
Titular do Órgão/Entidade