

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	56.508.495,31	1.515.875,14	910.810,23	57.113.560,22
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	56.494.126,31	1.515.875,14	910.810,23	57.099.191,22
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-356,04	675.438,61	669.594,22	5.488,35
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-356,04	675.438,61	669.594,22	5.488,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-356,04	675.438,61	669.594,22	5.488,35
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-356,04	675.438,61	669.594,22	5.488,35
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	-356,04	675.418,86	669.574,47	5.488,35
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.881,46	2.881,46	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	11.199,31	5.710,96	5.488,35
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-356,04	661.338,09	660.982,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19,75	19,75	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	19,75	19,75	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.308.130,90	840.436,53	241.216,01	56.907.351,42
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.308.130,90	840.436,53	241.216,01	56.907.351,42
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.308.130,90	840.436,53	241.216,01	56.907.351,42
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.218.493,94	839.809,92	241.216,01	56.817.087,85
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	11.019.266,25	56.943,11	0,00	11.076.209,36
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	886.388,58	4.395,78	0,00	890.784,36
37	BB PREVI RF PERFIL	9.100.297,51	47.102,64	0,00	9.147.400,15
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.032.580,16	5.444,69	0,00	1.038.024,85
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.705.825,51	56.183,59	0,00	11.762.009,10



Antonio Dias dos Santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.705.825,51	56.183,59	0,00	11.762.009,10
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	33.493.402,18	726.683,22	241.216,01	33.978.869,39
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PREVID RF IMA B 5	2.031.176,48	8.221,39	0,00	2.039.397,87
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.256.539,01	70.847,49	0,00	10.327.386,50
27	BB PREVID RF FLUXO	120.645,03	160.852,07	187.531,35	93.965,75
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,18	0,12	0,00	29,30
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	272.564,49	2.135,31	0,00	274.699,80
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.576.082,08	129.859,25	0,00	16.705.941,33
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	871.701,87	6.788,71	0,00	878.490,58
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	2.920.323,36	11.835,59	0,00	2.932.158,95
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	-2.166,26	27.925,46	25.759,20	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	446.506,94	1.932,69	27.925,46	420.514,17
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	306.285,14	0,00	306.285,14
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	89.636,96	626,61	0,00	90.263,57
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	89.636,96	626,61	0,00	90.263,57
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	89.636,96	626,61	0,00	90.263,57
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.369,00	0,00	0,00	14.369,00



Assinatura

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.437.765,59	232.248,52	229.284,78	54.434.801,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.539,75	232.248,52	229.284,78	25.576,01
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.786,05	205.040,89	204.797,47	8.542,63
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.786,05	54.340,15	54.096,73	8.542,63
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.786,05	54.340,15	54.096,73	8.542,63
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.786,05	54.340,15	54.096,73	8.542,63
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.786,05	54.340,15	54.096,73	8.542,63
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	149.170,01	149.170,01	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.170,01	149.170,01	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	149.170,01	149.170,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	6.938,65	6.938,65	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	6.938,65	6.938,65	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	6.938,65	6.938,65	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	6.938,65	6.938,65	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	6.938,65	6.938,65	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.931,17	10.931,17	8.280,45	8.280,45
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.931,17	10.931,17	8.280,45	8.280,45
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,17	10.931,17	8.280,45	8.280,45
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	10.931,17	10.931,17	8.280,45	8.280,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.462,53	9.337,81	9.268,21	8.392,93
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.310,05	9.337,81	9.268,21	8.240,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.310,05	9.337,81	9.268,21	8.240,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.413,12	9.337,81	9.268,21	9.343,52
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	-0,12



Josanto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	653,50	673,25	673,25	653,50
2	INSS - FSSMS	-19,75	0,00	673,25	653,50
8	INSS	673,25	673,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.048,54	2.953,60	3.106,61	3.201,55
4	I..R..F - FSSMMS	3.048,54	2.953,60	3.106,61	3.201,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.710,96	5.710,96	5.488,35	5.488,35
7	EMPRESTIMO CEF	5.710,96	5.710,96	5.488,35	5.488,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	38.280.403,71	0,00	0,00	38.280.403,71
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	0,00	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	0,00	-11.708.676,24
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	0,00	0,00	-7.642.980,83
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.02.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	623.483,52	220.016,57	0,00	843.500,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.498,70	7.908,78	0,00	30.407,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.425,96	6.378,05	0,00	25.804,01
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	19.425,96	6.378,05	0,00	25.804,01
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.425,96	6.378,05	0,00	25.804,01
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.425,96	6.378,05	0,00	25.804,01
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.425,96	6.378,05	0,00	25.804,01
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.072,74	1.530,73	0,00	4.603,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.072,74	1.530,73	0,00	4.603,47
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.072,74	1.530,73	0,00	4.603,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.072,74	1.530,73	0,00	4.603,47
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534.432,60	196.888,69	0,00	731.321,29
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	347.089,53	124.388,76	0,00	471.478,29
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	347.089,53	124.388,76	0,00	471.478,29
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.089,53	124.388,76	0,00	471.478,29
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	276.828,00	101.015,73	0,00	377.843,73
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.048,40	19.025,98	0,00	64.074,38
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	10.303,20	2.862,00	0,00	13.165,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	36.306,55	12.041,33	0,00	48.347,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	185.169,85	67.086,42	0,00	252.256,27
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	70.261,53	23.373,03	0,00	93.634,56
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	63.372,75	24.781,25	0,00	88.154,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	63.372,75	24.781,25	0,00	88.154,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.372,75	24.781,25	0,00	88.154,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	63.372,75	24.781,25	0,00	88.154,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.970,32	47.718,68	0,00	171.689,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	123.970,32	47.718,68	0,00	171.689,00



Dasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1600 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	123.970,32	47.718,68	0,00	171.689,00
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	65.179,23	24.111,44	0,00	89.290,67
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	33.640,23	14.852,15	0,00	48.492,38
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.150,86	8.755,09	0,00	33.905,95
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	25.150,86	8.755,09	0,00	33.905,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.568,41	6.938,65	0,00	33.507,06
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	26.332,41	6.938,65	0,00	33.271,06
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	173,30	0,00	0,00	173,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	173,30	0,00	0,00	173,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	173,30	0,00	0,00	173,30
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	23.659,11	6.938,65	0,00	30.597,76
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.659,11	6.938,65	0,00	30.597,76
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.698,75	4.298,75	0,00	14.997,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.690,00	2.230,00	0,00	8.920,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	230,55	89,90	0,00	320,45
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802,16	0,00	0,00	1.802,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.237,65	320,00	0,00	4.557,65
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.236,44	0,00	0,00	1.236,44
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.747,37	8.280,45	0,00	47.027,82
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.747,37	8.280,45	0,00	47.027,82
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.747,37	8.280,45	0,00	47.027,82
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.747,37	8.280,45	0,00	47.027,82
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	38.747,37	8.280,45	0,00	47.027,82



Assinatura

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.694.213,24	0,00	828.045,22	3.522.258,46
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.302.176,89	0,00	480.974,07	1.783.150,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.302.176,89	0,00	480.974,07	1.783.150,96
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.302.176,89	0,00	480.974,07	1.783.150,96
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	434.416,66	0,00	158.627,14	593.043,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	434.416,66	0,00	158.627,14	593.043,80
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	434.416,66	0,00	158.627,14	593.043,80
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	867.760,23	0,00	322.346,93	1.190.107,16
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	867.760,23	0,00	322.346,93	1.190.107,16
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	867.760,23	0,00	322.346,93	1.190.107,16
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.392.036,35	0,00	344.608,92	1.736.645,27
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.392.036,35	0,00	344.608,92	1.736.645,27
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.392.036,35	0,00	344.608,92	1.736.645,27
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.036,35	0,00	344.608,92	1.736.645,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	0,00	0,00	30.965.735,82
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.903.340,03	0,00	0,00	30.903.340,03
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.602.340,03	0,00	0,00	16.602.340,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.301.340,03	0,00	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.301.340,03	0,00	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.301.340,03	0,00	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.301.340,03	0,00	0,00	2.301.340,03
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	0,00	0,00	62.395,79
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	0,00	0,00	52.041,73



Carvalho

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.525,24	0,00	0,00	50.525,24
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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	1.702.399,78	1.702.399,78	30.965.735,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.903.340,03	1.690.899,78	1.690.899,78	30.903.340,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	828.045,22	828.045,22	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.608.023,20	828.045,22	0,00	10.779.977,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.694.213,24	0,00	828.045,22	3.522.258,46
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.236,44	0,00	0,00	-1.236,44
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.236,44	0,00	0,00	-1.236,44
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.602.340,03	862.854,56	862.854,56	16.602.340,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	431.427,28	431.427,28	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.999.659,97	0,00	0,00	11.999.659,97
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.301.340,03	431.427,28	431.427,28	2.301.340,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.708.148,19	214.266,57	0,00	1.493.881,62
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.717,22	217.160,71	214.266,57	16.823,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	573.474,62	0,00	217.160,71	790.635,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.301.340,03	431.427,28	431.427,28	2.301.340,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.301.340,03	431.427,28	431.427,28	2.301.340,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.301.340,03	431.427,28	431.427,28	2.301.340,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.708.148,19	214.266,57	0,00	1.493.881,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.717,22	217.160,71	214.266,57	16.823,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	573.474,62	0,00	217.160,71	790.635,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	11.500,00	11.500,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	11.500,00	11.500,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.986,49	5.750,00	0,00	17.236,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.055,24	0,00	5.750,00	34.805,24
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



dasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 150 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.907.620,56	828.045,22	0,00	57.735.665,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.907.620,56	828.045,22	0,00	57.735.665,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.907.620,56	828.045,22	0,00	57.735.665,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.907.620,56	828.045,22	0,00	57.735.665,78
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.882.667,08	828.045,22	0,00	11.710.712,30
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 CREDORES	56.907.620,56	431.427,28	1.259.472,50	57.735.665,78
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.907.620,56	431.427,28	1.259.472,50	57.735.665,78
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.907.620,56	431.427,28	1.259.472,50	57.735.665,78
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.907.620,56	431.427,28	1.259.472,50	57.735.665,78
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.555.378,20	0,00	828.045,22	55.383.423,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.555.378,20	0,00	828.045,22	55.383.423,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.767.339,92	214.266,57	0,00	1.553.073,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.767.339,92	214.266,57	0,00	1.553.073,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.427,82	217.160,71	214.266,57	8.533,68
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.717,22	217.160,71	214.266,57	16.823,08
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	573.474,62	0,00	217.160,71	790.635,33
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	56.508.495,31	1.515.875,14	910.810,23	57.113.560,22
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.437.765,59	232.248,52	229.284,78	54.434.801,85
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	623.483,52	220.016,57	0,00	843.500,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.694.213,24	0,00	828.045,22	3.522.258,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	0,00	0,00	30.965.735,82
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.965.735,82	1.702.399,78	1.702.399,78	30.965.735,82
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.907.620,56	828.045,22	0,00	57.735.665,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	56.907.620,56	431.427,28	1.259.472,50	57.735.665,78



Assinatura

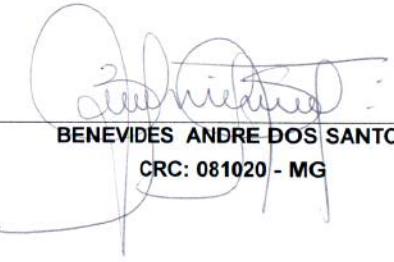
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Emitido em: 11/5/2018 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	4.930.012,51	4.930.012,51	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG