

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	61.392.067,52	6.976.776,44	5.772.551,71	62.596.292,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.372.194,70	6.976.776,44	5.772.551,71	62.576.419,43
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791,27	3.862.629,55	3.862.847,45	573,37
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	791,27	3.862.629,55	3.862.847,45	573,37
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	791,27	3.862.629,55	3.862.847,45	573,37
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	791,27	3.862.629,55	3.862.847,45	573,37
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	791,27	3.817.446,99	3.817.664,89	573,37
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	-0,38	1.610.740,50	1.610.740,50	-0,38
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.367,94	5.367,94	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	2.132.953,37	2.132.953,37	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	791,65	68.385,18	68.603,08	573,75
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.182,56	45.182,56	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	45.182,56	45.182,56	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	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
1.1.3.5.0.00.00	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	61.185.051,98	3.108.914,26	1.904.471,63	62.389.494,61
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.185.051,98	3.103.219,83	1.898.777,20	62.389.494,61
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	61.185.051,98	3.103.219,83	1.898.777,20	62.389.494,61
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.199.573,94	3.011.156,04	1.893.082,77	57.317.647,21
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	4.881.675,10	526.971,08	0,00	5.408.646,18
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	922.375,86	4.461,34	0,00	926.837,20
37	BB PREVI RF PERFIL	2.890.480,81	513.650,77	0,00	3.404.131,58



[Handwritten signature]

Antonio

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.068.818,43	8.858,97	0,00	1.077.677,40
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.215.836,37	65.126,46	1.500.000,00	10.780.962,83
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	12.215.836,37	65.126,46	1.500.000,00	10.780.962,83
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	39.102.062,47	2.419.058,50	393.082,77	41.128.038,20
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	4.133.805,16	55.724,80	0,00	4.189.529,96
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.741.304,81	131.328,35	0,00	10.872.633,16
27	BB PREVID RF FLUXO	488.257,09	274.001,23	348.150,21	414.108,11
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	30,20	0,12	0,00	30,32
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	285.753,36	3.309,42	0,00	289.062,78
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	17.378.166,90	201.263,35	0,00	17.579.430,25
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	6.247,50	1.602.400,57	0,00	1.608.648,07
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.396.816,49	74.388,49	0,00	5.471.204,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	214.531,90	834,52	44.932,56	170.433,86
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	320.791,95	5.311,77	0,00	326.103,72
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	136.357,11	70.495,88	0,00	206.852,99
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.985.478,04	92.063,79	5.694,43	5.071.847,40
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.875.161,83	91.440,07	5.694,43	3.960.907,47
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	618.016,32	0,00	5.354,01	612.662,31
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.092.397,89	40.096,16	0,00	1.132.494,05
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.091.478,93	51.343,91	0,00	1.142.822,84
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.073.268,69	0,00	340,42	1.072.928,27
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.110.316,21	623,72	0,00	1.110.939,93
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.110.316,21	623,72	0,00	1.110.939,93
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.232,63	5.232,63	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.232,63	5.232,63	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.232,63	5.232,63	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	190,77	190,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
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 LÍQUIDO	54.441.760,43	3.272.725,42	10.821.181,25	61.990.216,26
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.534,59	433.960,57	438.867,02	37.441,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.989,22	398.959,36	390.721,08	9.750,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.989,22	88.158,55	78.958,85	8.789,52
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.989,22	88.158,55	78.958,85	8.789,52
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	17.989,22	88.158,55	78.958,85	8.789,52
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.989,22	88.158,55	78.958,85	8.789,52
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	306.577,43	306.577,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.577,43	306.577,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	306.577,43	306.577,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.223,38	5.184,80	961,42
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.861,37	2.861,37	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.861,37	2.861,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.861,37	2.861,37	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.362,01	2.323,43	961,42
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.362,01	2.323,43	961,42



[Assinatura]
[Assinatura]

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	19.082,65	19.082,65	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	19.082,65	19.082,65	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	19.082,65	19.082,65	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	19.082,65	19.082,65	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	19.082,65	19.082,65	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.382,79	5.382,79	16.311,28	16.311,28
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.382,79	5.382,79	16.311,28	16.311,28
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.382,79	5.382,79	16.311,28	16.311,28
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.382,79	5.382,79	16.311,28	16.311,28
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.802,58	10.535,77	12.752,01	11.018,82
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.650,10	10.535,77	12.752,01	10.866,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.650,10	10.535,77	12.752,01	10.866,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.753,17	10.535,77	12.752,01	11.969,41
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,12	0,00	0,00	0,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	437,16	1.311,48	874,32	0,00
2	INSS - FSSMS	437,16	1.311,48	874,32	0,00
8	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,95	3.606,35	6.259,75	6.601,35
4	I..R.R.F - FSSMMS	3.947,95	3.606,35	6.259,75	6.601,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.367,94	5.367,94	5.367,94	5.367,94
7	EMPRESTIMO CEF	5.367,94	5.367,94	5.367,94	5.367,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	250,00	250,00	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	2.838.764,85	10.382.314,23	53.666.209,61
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.122.660,23	2.838.764,85	10.382.314,23	53.666.209,61
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.122.660,23	2.838.764,85	10.382.314,23	53.666.209,61
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	46.122.660,23	2.838.764,85	10.382.314,23	53.666.209,61
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.994.125,92	0,00	5.426.784,19	21.420.910,11



Handwritten signature: J. Santos

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
 Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.994.125,92	0,00	5.426.784,19	21.420.910,11
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.280.403,71	579.100,53	4.955.530,04	42.656.833,22
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	4.831.611,63	81.261.419,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	95.939,37	0,00	-18.893.686,86
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	123.918,41	-11.584.757,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	483.161,16	0,00	-8.126.141,99
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.488.230,16	460.395,43	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	460.395,43	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.336.360,76	1.799.268,89	0,00	11.537.091,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	13.336.360,76	1.799.268,89	0,00	11.537.091,87
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
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	2.966.299,22	7.975.358,82	0,00	10.941.658,04
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	110.227,71	20.940,77	0,00	131.168,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.112,55	15.755,97	0,00	108.868,52
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	93.112,55	15.755,97	0,00	108.868,52
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	93.112,55	15.755,97	0,00	108.868,52
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.112,55	15.755,97	0,00	108.868,52
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.112,55	15.755,97	0,00	108.868,52
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.115,16	5.184,80	0,00	22.299,96
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.142,78	2.323,43	0,00	5.466,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.142,78	2.323,43	0,00	5.466,21
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.142,78	2.323,43	0,00	5.466,21



[Handwritten signature]

dos santos

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.972,38	2.861,37	0,00	16.833,75
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.972,38	2.861,37	0,00	16.833,75
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.972,38	2.861,37	0,00	16.833,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.089.505,40	369.780,31	0,00	2.459.285,71
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.387.722,23	259.664,44	0,00	1.647.386,67
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.387.722,23	259.664,44	0,00	1.647.386,67
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.722,23	259.664,44	0,00	1.647.386,67
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.130.126,66	217.260,01	0,00	1.347.386,67
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	207.981,90	39.576,68	0,00	247.558,58
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.245,20	6.678,00	0,00	38.923,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	132.637,19	24.082,66	0,00	156.719,85
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	757.262,37	141.547,54	0,00	898.809,91
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	5.375,13	0,00	5.375,13
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	257.595,57	42.404,43	0,00	300.000,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	248.561,32	46.912,99	0,00	295.474,31
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	248.561,32	46.912,99	0,00	295.474,31
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248.561,32	46.912,99	0,00	295.474,31
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	248.561,32	46.912,99	0,00	295.474,31
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	453.221,85	63.202,88	0,00	516.424,73
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	453.221,85	63.202,88	0,00	516.424,73
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	453.221,85	63.202,88	0,00	516.424,73
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	227.325,00	38.928,47	0,00	266.253,47
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	129.085,61	15.448,95	0,00	144.534,56
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	96.811,24	8.825,46	0,00	105.636,70
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	96.811,24	8.825,46	0,00	105.636,70
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.632,38	19.082,65	0,00	117.715,03
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.701,13	5.232,63	0,00	6.933,76
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.701,13	5.232,63	0,00	6.933,76
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.701,13	5.232,63	0,00	6.933,76
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	944,56	190,77	0,00	1.135,33
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.041,86	0,00	5.041,86
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	449,95	0,00	0,00	449,95
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,62	0,00	0,00	306,62
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	96.931,25	13.850,02	0,00	110.781,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	373,30	0,00	0,00	373,30



Antonio Dias dos Santos

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	373,30	0,00	0,00	373,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	373,30	0,00	0,00	373,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.611,58	0,00	0,00	2.611,58
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.611,58	0,00	0,00	2.611,58
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111,58	0,00	0,00	111,58
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	93.946,37	13.850,02	0,00	107.796,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.946,37	13.850,02	0,00	107.796,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.128,75	8.477,50	0,00	52.606,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.458,89	5.310,22	0,00	30.769,11
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	853,30	62,30	0,00	915,60
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	21.703,27	0,00	0,00	21.703,27
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	556.962,41	5.694,43	0,00	562.656,84
3.6.1.0.0.00.00	REAValiaÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	556.962,41	5.694,43	0,00	562.656,84
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	556.962,41	5.694,43	0,00	562.656,84
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	556.962,41	5.694,43	0,00	562.656,84
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	556.962,41	5.694,43	0,00	562.656,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	110.971,32	16.311,28	0,00	127.282,60
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.971,32	16.311,28	0,00	127.282,60
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.971,32	16.311,28	0,00	127.282,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.971,32	16.311,28	0,00	127.282,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	110.971,32	16.311,28	0,00	127.282,60
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.543.549,38	0,00	7.543.549,38
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.543.549,38	0,00	7.543.549,38
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.543.549,38	0,00	7.543.549,38
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	7.543.549,38	0,00	7.543.549,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.916.606,31	0,00	1.631.127,72	11.547.734,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.065.141,38	0,00	969.910,12	6.035.051,50
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.065.141,38	0,00	969.910,12	6.035.051,50
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.065.141,38	0,00	969.910,12	6.035.051,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.902.806,84	0,00	405.514,02	2.308.320,86
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.765.786,14	0,00	337.128,84	2.102.914,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.765.786,14	0,00	337.128,84	2.102.914,98



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	137.020,70	0,00	68.385,18	205.405,88
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.162.334,54	0,00	564.396,10	3.726.730,64
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.162.333,87	0,00	561.978,27	3.724.312,14
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.162.333,87	0,00	561.978,27	3.724.312,14
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,67	0,00	2.417,83	2.418,50
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.848.682,51	0,00	661.217,60	5.509.900,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.848.682,51	0,00	661.217,60	5.509.900,11
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.848.682,51	0,00	661.217,60	5.509.900,11
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.848.682,51	0,00	661.217,60	5.509.900,11
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.790.943,49	14.506,98	344.594,01	31.460.856,46
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.728.547,70	14.506,98	344.594,01	31.398.460,67
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	17.427.547,70	14.506,98	344.594,01	17.097.460,67
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	3.126.547,70	14.506,98	344.594,01	2.796.460,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.126.547,70	14.506,98	344.594,01	2.796.460,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.126.547,70	14.506,98	344.594,01	2.796.460,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.176.744,89	14.506,98	0,00	3.191.251,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-50.197,19	0,00	344.594,01	-394.791,20
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
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



[Handwritten signature]

dos santos

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.790.943,49	4.039.596,77	3.709.509,74	31.460.856,46
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.728.547,70	4.039.596,77	3.709.509,74	31.398.460,67
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	1.636.822,15	1.636.822,15	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.941.356,10	1.631.127,72	5.694,43	3.315.922,81
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.916.606,31	0,00	1.631.127,72	11.547.734,03
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-556.962,41	5.694,43	0,00	-562.656,84
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-556.962,41	5.694,43	0,00	-562.656,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.427.547,70	2.402.774,62	2.072.687,59	17.097.460,67
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	1.208.640,80	1.208.640,80	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.174.452,30	14.506,98	344.594,01	11.504.539,33
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.126.547,70	1.194.133,82	864.046,79	2.796.460,67
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762.232,31	770.709,02	14.506,98	6.030,27
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.372,01	423.424,80	426.115,01	26.062,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.340.943,38	0,00	423.424,80	2.764.368,18
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.126.547,70	1.194.133,82	864.046,79	2.796.460,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.126.547,70	1.194.133,82	864.046,79	2.796.460,67
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.126.547,70	1.194.133,82	864.046,79	2.796.460,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	762.232,31	770.709,02	14.506,98	6.030,27
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.372,01	423.424,80	426.115,01	26.062,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.340.943,38	0,00	423.424,80	2.764.368,18
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	0,00	0,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	0,00	0,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
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	50.525,24	0,00	0,00	50.525,24
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
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



[Assinatura]
[Assinatura]

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.574.287,66	1.631.127,72	5.694,43	65.199.720,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.574.287,66	1.631.127,72	5.694,43	65.199.720,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.574.287,66	1.631.127,72	5.694,43	65.199.720,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.574.287,66	1.631.127,72	5.694,43	65.199.720,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.549.334,18	1.631.127,72	5.694,43	19.174.767,47
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	63.574.287,66	1.214.335,23	2.839.768,52	65.199.720,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.574.287,66	1.214.335,23	2.839.768,52	65.199.720,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.574.287,66	1.214.335,23	2.839.768,52	65.199.720,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.574.287,66	1.214.335,23	2.839.768,52	65.199.720,95
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.396.837,63	20.201,41	1.975.721,73	62.352.357,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.396.837,63	20.201,41	1.975.721,73	62.352.357,95
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	821.424,04	770.709,02	14.506,98	65.222,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	821.424,04	770.709,02	14.506,98	65.222,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.082,61	423.424,80	426.115,01	17.772,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.372,01	423.424,80	426.115,01	26.062,22
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	2.340.943,38	0,00	423.424,80	2.764.368,18
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	61.392.067,52	6.976.776,44	5.772.551,71	62.596.292,25
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.441.760,43	3.272.725,42	10.821.181,25	61.990.216,26
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.966.299,22	7.975.358,82	0,00	10.941.658,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.916.606,31	0,00	1.631.127,72	11.547.734,03
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.790.943,49	14.506,98	344.594,01	31.460.856,46
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.790.943,49	4.039.596,77	3.709.509,74	31.460.856,46
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.574.287,66	1.631.127,72	5.694,43	65.199.720,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	63.574.287,66	1.214.335,23	2.839.768,52	65.199.720,95
TOTAL:		0,00	25.124.427,38	25.124.427,38	0,00

dos santos



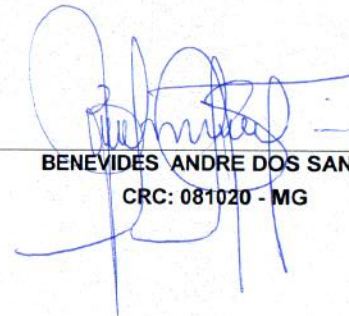
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 30 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

