

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	57.644.756,10	1.837.013,16	1.041.865,74	58.439.903,52
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	57.630.387,10	1.832.399,24	1.041.865,74	58.420.920,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.166,26	692.080,21	691.991,47	-2.077,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-2.166,26	692.080,21	691.991,47	-2.077,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-2.166,26	692.080,21	691.991,47	-2.077,52
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-2.166,26	692.080,21	691.991,47	-2.077,52
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	665.650,87	665.562,13	88,74
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	5.379,79	5.379,79	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	657.389,62	657.300,88	88,74
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.166,26	26.429,34	26.429,34	-2.166,26
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	-2.166,26	26.429,34	26.429,34	-2.166,26
1.1.2.0.0.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.446.201,91	1.140.012,41	349.567,65	58.236.646,67
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.297.085,08	1.140.012,41	200.450,82	58.236.646,67
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	57.297.085,08	1.140.012,41	200.450,82	58.236.646,67
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	55.311.877,48	1.025.646,87	200.450,82	56.137.073,53
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	9.153.877,35	54.119,99	0,00	9.207.997,34
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	899.310,46	4.892,22	0,00	904.202,68
37	BB PREVI RF PERFIL	7.227.987,97	37.634,96	0,00	7.265.622,93
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.026.578,92	11.592,81	0,00	1.038.171,73



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.842.248,70	80.006,85	0,00	11.922.255,55
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.842.248,70	80.006,85	0,00	11.922.255,55
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	34.315.751,43	891.520,03	200.450,82	35.006.820,64
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	2.016.049,99	29.405,00	0,00	2.045.454,99
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.269.645,31	126.691,75	0,00	10.396.337,06
27	BB PREVID RF FLUXO	212.417,77	477.107,01	174.021,48	515.503,30
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,55	0,14	0,00	29,69
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	273.100,56	3.248,01	0,00	276.348,57
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.608.683,46	197.528,38	0,00	16.806.211,84
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.356.660,59	9.251,74	0,00	1.365.912,33
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	2.897.765,33	42.361,72	0,00	2.940.127,05
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	378.708,50	1.708,83	26.429,34	353.987,99
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	302.690,37	4.217,45	0,00	306.907,82
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.985.207,60	114.365,54	0,00	2.099.573,14
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.498.670,92	79.802,77	0,00	1.578.473,69
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	77.849,46	6.399,68	0,00	84.249,14
44	INST AÇÕES PHOENIX	474.920,41	29.577,49	0,00	504.497,90
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	480.411,74	9.422,29	0,00	489.834,03
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	465.489,31	34.403,31	0,00	499.892,62
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	486.536,68	34.562,77	0,00	521.099,45
45	ITAU FOF RPI FICFIA	486.536,68	34.562,77	0,00	521.099,45
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	149.116,83	0,00	149.116,83	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	149.116,83	0,00	149.116,83	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	149.116,83	0,00	149.116,83	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	306,62	306,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	306,62	306,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306,62	306,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306,62	306,62	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	4.613,92	0,00	18.982,92
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.369,00	4.613,92	0,00	18.982,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.369,00	4.613,92	0,00	18.982,92
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.369,00	4.613,92	0,00	18.982,92
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.808,60	2.179,92	0,00	4.988,52
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,60	2.179,92	0,00	4.988,52
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	54.424.686,38	220.904,49	234.959,74	54.438.741,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.460,54	220.904,49	234.959,74	29.515,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	192.780,92	202.070,99	9.290,07
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.653,86	46.943,93	9.290,07
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.653,86	46.943,93	9.290,07
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.653,86	46.943,93	9.290,07
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.653,86	46.943,93	9.290,07
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153.596,33	153.596,33	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.596,33	153.596,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153.596,33	153.596,33	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	11.779,99	11.779,99	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	11.779,99	11.779,99	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	11.779,99	11.779,99	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	11.779,99	11.779,99	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	11.779,99	11.779,99	360,00



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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.750,27	6.750,27	11.509,56	11.509,56
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.750,27	6.750,27	11.509,56	11.509,56
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.750,27	6.750,27	11.509,56	11.509,56
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.750,27	6.750,27	11.509,56	11.509,56
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.350,27	9.593,31	9.599,20	8.356,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.197,79	9.593,31	9.599,20	8.203,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.197,79	9.593,31	9.599,20	8.203,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.300,86	9.593,31	9.599,20	9.306,75
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	653,50	653,50	653,50	653,50
2	INSS - FSSMS	653,50	653,50	653,50	653,50
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	3.267,45	3.267,45	3.273,34	3.273,34
4	L.R.R.F - FSSMMS	3.267,45	3.267,45	3.273,34	3.273,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	292,57	292,57	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	292,57	292,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.379,79	5.379,79	5.379,79	5.379,79
7	EMPRESTIMO CEF	5.379,79	5.379,79	5.379,79	5.379,79
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



dos santos

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PROVISÕES 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.547.355,32	369.863,45	0,00	1.917.218,77
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.273,12	7.908,78	0,00	54.181,90
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.560,11	6.378,05	0,00	44.938,16
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	38.560,11	6.378,05	0,00	44.938,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	38.560,11	6.378,05	0,00	44.938,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.560,11	6.378,05	0,00	44.938,16
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.560,11	6.378,05	0,00	44.938,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.713,01	1.530,73	0,00	9.243,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.713,01	1.530,73	0,00	9.243,74
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.713,01	1.530,73	0,00	9.243,74
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.713,01	1.530,73	0,00	9.243,74
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.108.679,82	194.162,21	0,00	1.302.842,03
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	731.537,58	131.357,77	0,00	862.895,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	731.537,58	131.357,77	0,00	862.895,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	731.537,58	131.357,77	0,00	862.895,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	591.156,96	107.984,74	0,00	699.141,70



[Handwritten signatures and initials]

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	105.117,15	20.572,95	0,00	125.690,10
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	18.889,20	2.862,00	0,00	21.751,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	72.430,54	12.041,33	0,00	84.471,87
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	394.720,07	72.508,46	0,00	467.228,53
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	140.380,62	23.373,03	0,00	163.753,65
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	132.898,29	22.238,56	0,00	155.136,85
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	132.898,29	22.238,56	0,00	155.136,85
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.898,29	22.238,56	0,00	155.136,85
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	132.898,29	22.238,56	0,00	155.136,85
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	244.243,95	40.565,88	0,00	284.809,83
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	244.243,95	40.565,88	0,00	284.809,83
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	244.243,95	40.565,88	0,00	284.809,83
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	128.995,46	12.614,85	0,00	141.610,31
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	72.589,82	10.145,79	0,00	82.735,61
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	42.658,67	17.805,24	0,00	60.463,91
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	42.658,67	17.805,24	0,00	60.463,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.213,08	7.166,07	0,00	58.379,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	236,00	306,62	0,00	542,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	236,00	306,62	0,00	542,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236,00	306,62	0,00	542,62
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	306,62	0,00	306,62
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	50.977,08	6.859,45	0,00	57.836,53
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	48.303,78	6.859,45	0,00	55.163,23
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.303,78	6.859,45	0,00	55.163,23
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.935,00	4.238,75	0,00	27.173,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.380,00	2.230,00	0,00	15.610,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	471,75	70,70	0,00	542,45
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802,16	0,00	0,00	1.802,16



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		9.714,87	320,00	0,00	10.034,87
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.709,81	149.116,83	0,00	430.826,64
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	281.709,81	149.116,83	0,00	430.826,64
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	281.709,81	149.116,83	0,00	430.826,64
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	281.709,81	149.116,83	0,00	430.826,64
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	281.709,81	149.116,83	0,00	430.826,64
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	59.479,49	11.509,56	0,00	70.989,05
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	59.479,49	11.509,56	0,00	70.989,05
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.479,49	11.509,56	0,00	70.989,05
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.479,49	11.509,56	0,00	70.989,05
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.479,49	11.509,56	0,00	70.989,05
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP				
		4.767.425,04	0,00	1.150.955,62	5.918.380,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.747.549,57	0,00	488.749,56	3.236.299,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.747.549,57	0,00	488.749,56	3.236.299,13
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.747.549,57	0,00	488.749,56	3.236.299,13
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	909.640,88	0,00	159.712,55	1.069.353,43
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	909.640,88	0,00	159.712,55	1.069.353,43
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	909.640,88	0,00	159.712,55	1.069.353,43
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.837.908,69	0,00	329.037,01	2.166.945,70
4.2.1.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.837.908,69	0,00	329.037,01	2.166.945,70
4.2.1.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.837.908,69	0,00	329.037,01	2.166.945,70
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS	2.017.118,64	0,00	662.206,06	2.679.324,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.017.118,64	0,00	662.206,06	2.679.324,70
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.017.118,64	0,00	662.206,06	2.679.324,70
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.017.118,64	0,00	662.206,06	2.679.324,70
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.756,83	0,00	0,00	2.756,83
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES				
		30.992.031,12	4.920,54	0,00	30.996.951,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.929.635,33	4.920,54	0,00	30.934.555,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA				

[Assinaturas manuscritas]

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.628.635,33	4.920,54	0,00	16.633.555,87
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	2.327.635,33	4.920,54	0,00	2.332.555,87
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.327.635,33	4.920,54	0,00	2.332.555,87
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.327.635,33	4.920,54	0,00	2.332.555,87
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.327.635,33	4.920,54	0,00	2.332.555,87
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
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	30.992.031,12	2.173.236,43	2.178.156,97	30.996.951,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.929.635,33	2.168.136,43	2.173.056,97	30.934.555,87
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	1.300.072,45	1.300.072,45	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.815.284,77	1.150.955,62	149.116,83	8.813.445,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.767.425,04	0,00	1.150.955,62	5.918.380,66
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-281.709,81	149.116,83	0,00	-430.826,64
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-281.709,81	149.116,83	0,00	-430.826,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.628.635,33	868.063,98	872.984,52	16.633.555,87
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	436.492,26	436.492,26	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.973.364,67	4.920,54	0,00	11.968.444,13
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.327.635,33	431.571,72	436.492,26	2.332.555,87
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.107.095,06	222.810,54	4.920,54	889.205,06
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.750,27	208.761,18	222.810,54	20.799,63
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.213.790,00	0,00	208.761,18	1.422.551,18
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.635,33	431.571,72	436.492,26	2.332.555,87



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.327.635,33	431.571,72	436.492,26	2.332.555,87
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.327.635,33	431.571,72	436.492,26	2.332.555,87
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.107.095,06	222.810,54	4.920,54	889.205,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.750,27	208.761,18	222.810,54	20.799,63
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.213.790,00	0,00	208.761,18	1.422.551,18
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	5.100,00	5.100,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	5.100,00	5.100,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.936,49	2.550,00	0,00	4.386,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.105,24	0,00	2.550,00	47.655,24
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	58.551.242,16	1.150.955,62	0,00	59.702.197,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.551.242,16	1.150.955,62	0,00	59.702.197,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.551.242,16	1.150.955,62	0,00	59.702.197,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.551.242,16	1.150.955,62	0,00	59.702.197,78
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.526.288,68	1.150.955,62	0,00	13.677.244,30
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 CREDITORES	58.551.242,16	436.492,26	1.587.447,88	59.702.197,78
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.551.242,16	436.492,26	1.587.447,88	59.702.197,78
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.551.242,16	436.492,26	1.587.447,88	59.702.197,78
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.551.242,16	436.492,26	1.587.447,88	59.702.197,78
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.172.704,50	4.920,54	1.150.955,62	57.318.739,58
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.172.704,50	4.920,54	1.150.955,62	57.318.739,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.166.286,79	222.810,54	4.920,54	948.396,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.166.286,79	222.810,54	4.920,54	948.396,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-1.539,13	208.761,18	222.810,54	12.510,23
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.750,27	208.761,18	222.810,54	20.799,63




[Handwritten signature] : *[Handwritten signature]*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 14/8/2018 às 16 horas e 30 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.213.790,00	0,00	208.761,18	1.422.551,18
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	57.644.756,10	1.837.013,16	1.041.865,74	58.439.903,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.424.686,38	220.904,49	234.959,74	54.438.741,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.547.355,32	369.863,45	0,00	1.917.218,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.767.425,04	0,00	1.150.955,62	5.918.380,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.992.031,12	4.920,54	0,00	30.996.951,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.992.031,12	2.173.236,43	2.178.156,97	30.996.951,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	58.551.242,16	1.150.955,62	0,00	59.702.197,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	58.551.242,16	436.492,26	1.587.447,88	59.702.197,78
TOTAL:		0,00	6.193.385,95	6.193.385,95	0,00


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

