

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	57.375.612,45	1.426.472,22	1.157.328,57	57.644.756,10
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	57.361.243,45	1.426.472,22	1.157.328,57	57.630.387,10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.166,26	684.448,65	684.448,65	-2.166,26
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-2.166,26	684.448,65	684.448,65	-2.166,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-2.166,26	684.448,65	684.448,65	-2.166,26
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-2.166,26	684.448,65	684.448,65	-2.166,26
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	663.627,97	663.627,97	0,00
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	474.642,21	474.642,21	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.488,35	5.488,35	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	183.497,41	183.497,41	0,00
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	20.820,68	20.820,68	-2.166,26
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	-2.166,26	20.820,68	20.820,68	-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	57.177.058,26	742.023,57	472.879,92	57.446.201,91
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.914.439,56	662.480,92	279.835,40	57.297.085,08
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.914.439,56	662.480,92	279.835,40	57.297.085,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.853.192,46	662.480,92	203.795,90	55.311.877,48
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	9.116.174,24	40.403,97	2.700,86	9.153.877,35
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	894.941,99	4.368,47	0,00	899.310,46
37	BB PREVI RF PERFIL	7.191.952,47	36.035,50	0,00	7.227.987,97
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.029.279,78	0,00	2.700,86	1.026.578,92



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 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	11.783.356,49	58.892,21	0,00	11.842.248,70
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.783.356,49	58.892,21	0,00	11.842.248,70
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	33.953.661,73	563.184,74	201.095,04	34.315.751,43
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	2.007.449,61	8.600,38	0,00	2.016.049,99
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.240.187,33	29.457,98	0,00	10.269.645,31
27	BB PREVID RF FLUXO	387.016,22	4.873,62	179.472,07	212.417,77
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,43	0,12	0,00	29,55
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	272.533,78	566,78	0,00	273.100,56
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.574.214,62	34.468,84	0,00	16.608.683,46
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	885.306,85	471.353,74	0,00	1.356.660,59
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	2.885.624,35	12.140,98	0,00	2.897.765,33
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	397.806,88	1.722,30	20.820,68	378.708,50
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	303.492,66	0,00	802,29	302.690,37
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.061.247,10	0,00	76.039,50	1.985.207,60
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.551.328,33	0,00	52.657,41	1.498.670,92
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	81.430,39	0,00	3.580,93	77.849,46
44	INST AÇÕES PHOENIX	489.986,73	0,00	15.066,32	474.920,41
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	493.230,42	0,00	12.818,68	480.411,74
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	486.680,79	0,00	21.191,48	465.489,31
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	509.918,77	0,00	23.382,09	486.536,68
45	ITAU FOF RPI FIC FIA	509.918,77	0,00	23.382,09	486.536,68
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	262.618,70	79.542,65	193.044,52	149.116,83
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	262.618,70	79.542,65	193.044,52	149.116,83
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	262.618,70	79.542,65	193.044,52	149.116,83



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	54.432.232,42	222.431,77	214.885,73	54.424.686,38
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.006,58	222.431,77	214.885,73	15.460,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.443,02	199.824,22	191.381,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.443,02	45.159,77	36.716,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.443,02	45.159,77	36.716,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.443,02	45.159,77	36.716,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.443,02	45.159,77	36.716,75	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153.133,72	153.133,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.133,72	153.133,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153.133,72	153.133,72	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	7.160,95	7.160,95	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.160,95	7.160,95	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.160,95	7.160,95	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.160,95	7.160,95	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.160,95	7.160,95	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.701,40	5.701,40	6.750,27	6.750,27
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.701,40	5.701,40	6.750,27	6.750,27
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.701,40	5.701,40	6.750,27	6.750,27



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.701,40	5.701,40	6.750,27	6.750,27
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.502,16	9.745,20	9.593,31	8.350,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.349,68	9.745,20	9.593,31	8.197,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.349,68	9.745,20	9.593,31	8.197,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.452,75	9.745,20	9.593,31	9.300,86
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	3.310,78	3.310,78	3.267,45	3.267,45
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.310,78	3.310,78	3.267,45	3.267,45
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	5.488,35	5.488,35	5.379,79	5.379,79
7	EMPRESTIMO CEF	5.488,35	5.488,35	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
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



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 LÍQUIDO	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	1.149.018,38	398.336,94	0,00	1.547.355,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.364,34	7.908,78	0,00	46.273,12
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.182,06	6.378,05	0,00	38.560,11
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	32.182,06	6.378,05	0,00	38.560,11
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	32.182,06	6.378,05	0,00	38.560,11
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.182,06	6.378,05	0,00	38.560,11
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.182,06	6.378,05	0,00	38.560,11
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.182,28	1.530,73	0,00	7.713,01
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.182,28	1.530,73	0,00	7.713,01
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.182,28	1.530,73	0,00	7.713,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.182,28	1.530,73	0,00	7.713,01
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	925.207,40	183.472,42	0,00	1.108.679,82
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600.642,42	130.895,16	0,00	731.537,58
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	600.642,42	130.895,16	0,00	731.537,58
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	600.642,42	130.895,16	0,00	731.537,58
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	483.634,83	107.522,13	0,00	591.156,96
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	84.544,20	20.572,95	0,00	105.117,15
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.027,20	2.862,00	0,00	18.889,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	60.389,21	12.041,33	0,00	72.430,54



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	322.674,22	72.045,85	0,00	394.720,07
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	117.007,59	23.373,03	0,00	140.380,62
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	110.659,73	22.238,56	0,00	132.898,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	110.659,73	22.238,56	0,00	132.898,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.659,73	22.238,56	0,00	132.898,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	110.659,73	22.238,56	0,00	132.898,29
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	213.905,25	30.338,70	0,00	244.243,95
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	213.905,25	30.338,70	0,00	244.243,95
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	213.905,25	30.338,70	0,00	244.243,95
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	110.790,66	18.204,80	0,00	128.995,46
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	60.660,98	11.928,84	0,00	72.589,82
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	42.453,61	205,06	0,00	42.658,67
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	42.453,61	205,06	0,00	42.658,67
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.052,13	7.160,95	0,00	51.213,08
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	43.816,13	7.160,95	0,00	50.977,08
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	41.142,83	7.160,95	0,00	48.303,78
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.142,83	7.160,95	0,00	48.303,78
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.696,25	4.238,75	0,00	22.935,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.150,00	2.230,00	0,00	13.380,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	401,05	70,70	0,00	471,75
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	9.093,37	621,50	0,00	9.714,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.665,29	193.044,52	0,00	281.709,81
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	88.665,29	193.044,52	0,00	281.709,81
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	88.665,29	193.044,52	0,00	281.709,81



[Handwritten signature]

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.665,29	193.044,52	0,00	281.709,81
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	88.665,29	193.044,52	0,00	281.709,81
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	52.729,22	6.750,27	0,00	59.479,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.729,22	6.750,27	0,00	59.479,49
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.729,22	6.750,27	0,00	59.479,49
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.729,22	6.750,27	0,00	59.479,49
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP				
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.092.398,41	0,00	675.026,63	4.767.425,04
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.265.567,46	0,00	481.982,11	2.747.549,57
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.265.567,46	0,00	481.982,11	2.747.549,57
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.265.567,46	0,00	481.982,11	2.747.549,57
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	751.321,04	0,00	158.319,84	909.640,88
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	751.321,04	0,00	158.319,84	909.640,88
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	751.321,04	0,00	158.319,84	909.640,88
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.514.246,42	0,00	323.662,27	1.837.908,69
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.514.246,42	0,00	323.662,27	1.837.908,69
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.514.246,42	0,00	323.662,27	1.837.908,69
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.824.074,12	0,00	193.044,52	2.017.118,64
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824.074,12	0,00	193.044,52	2.017.118,64
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824.074,12	0,00	193.044,52	2.017.118,64
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.074,12	0,00	193.044,52	2.017.118,64
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				
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.973.529,62	18.501,50	0,00	30.992.031,12
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.911.133,83	18.501,50	0,00	30.929.635,33
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	16.610.133,83	18.501,50	0,00	16.628.635,33
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.309.133,83	18.501,50	0,00	2.327.635,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.309.133,83	18.501,50	0,00	2.327.635,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.309.133,83	18.501,50	0,00	2.327.635,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.309.133,83	18.501,50	0,00	2.327.635,33
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	30.973.529,62	1.712.230,63	1.730.732,13	30.992.031,12
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.911.133,83	1.701.930,63	1.720.432,13	30.929.635,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	868.071,15	868.071,15	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.297.266,88	675.026,63	193.044,52	9.815.284,77
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.092.398,41	0,00	675.026,63	4.767.425,04
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-88.665,29	193.044,52	0,00	-281.709,81
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-88.665,29	193.044,52	0,00	-281.709,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.610.133,83	833.859,48	852.360,98	16.628.635,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	426.180,49	426.180,49	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.991.866,17	18.501,50	0,00	11.973.364,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.309.133,83	407.678,99	426.180,49	2.327.635,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.288.735,98	200.142,42	18.501,50	1.107.095,06
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.144,42	207.536,57	200.142,42	6.750,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.006.253,43	0,00	207.536,57	1.213.790,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.309.133,83	407.678,99	426.180,49	2.327.635,33
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.309.133,83	407.678,99	426.180,49	2.327.635,33
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.309.133,83	407.678,99	426.180,49	2.327.635,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.288.735,98	200.142,42	18.501,50	1.107.095,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.144,42	207.536,57	200.142,42	6.750,27



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.006.253,43	0,00	207.536,57	1.213.790,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	10.300,00	10.300,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	10.300,00	10.300,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.086,49	5.150,00	0,00	6.936,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.955,24	0,00	5.150,00	45.105,24
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	57.955.758,18	675.026,63	79.542,65	58.551.242,16
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.955.758,18	675.026,63	79.542,65	58.551.242,16
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.955.758,18	675.026,63	79.542,65	58.551.242,16
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.955.758,18	675.026,63	79.542,65	58.551.242,16
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.930.804,70	675.026,63	79.542,65	12.526.288,68
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	57.955.758,18	505.723,14	1.101.207,12	58.551.242,16
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.955.758,18	505.723,14	1.101.207,12	58.551.242,16
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.955.758,18	505.723,14	1.101.207,12	58.551.242,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.955.758,18	505.723,14	1.101.207,12	58.551.242,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.595.722,02	98.044,15	675.026,63	56.172.704,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55.595.722,02	98.044,15	675.026,63	56.172.704,50
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.347.927,71	200.142,42	18.501,50	1.166.286,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.347.927,71	200.142,42	18.501,50	1.166.286,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.855,02	207.536,57	200.142,42	-1.539,13
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.144,42	207.536,57	200.142,42	6.750,27
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	1.006.253,43	0,00	207.536,57	1.213.790,00

RESUMO GERAL



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Emitido em: 13/7/2018 às 11 horas e 5 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	57.375.612,45	1.426.472,22	1.157.328,57	57.644.756,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.432.232,42	222.431,77	214.885,73	54.424.686,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.149.018,38	398.336,94	0,00	1.547.355,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.092.398,41	0,00	675.026,63	4.767.425,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.973.529,62	18.501,50	0,00	30.992.031,12
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.973.529,62	1.712.230,63	1.730.732,13	30.992.031,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.955.758,18	675.026,63	79.542,65	58.551.242,16
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	57.955.758,18	505.723,14	1.101.207,12	58.551.242,16
	TOTAL:	0,00	4.958.722,83	4.958.722,83	0,00

 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG