

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>55.631.743,05</b>	<b>1.746.810,14</b>	<b>870.057,88</b>	<b>56.508.495,31</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.617.374,05</b>	<b>1.746.810,14</b>	<b>870.057,88</b>	<b>56.494.126,31</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>635.654,06</b>	<b>636.010,10</b>	<b>-356,04</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>635.654,06</b>	<b>636.010,10</b>	<b>-356,04</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.654,06</b>	<b>636.010,10</b>	<b>-356,04</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.654,06</b>	<b>636.010,10</b>	<b>-356,04</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	635.654,06	636.010,10	-356,04
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	455.185,46	455.185,46	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.710,96	5.710,96	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	174.757,64	175.113,68	-356,04
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>55.431.022,60</b>	<b>1.110.920,08</b>	<b>233.811,78</b>	<b>56.308.130,90</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>55.431.022,60</b>	<b>1.110.005,67</b>	<b>232.897,37</b>	<b>56.308.130,90</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.431.022,60</b>	<b>1.110.005,67</b>	<b>232.897,37</b>	<b>56.308.130,90</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>55.340.471,23</b>	<b>1.110.005,67</b>	<b>231.982,96</b>	<b>56.218.493,94</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	10.946.272,24	72.994,01	0,00	11.019.266,25
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	881.812,01	4.576,57	0,00	886.388,58
37	BB PREVI RF PERFIL	9.051.458,54	48.838,97	0,00	9.100.297,51
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.013.001,69	19.578,47	0,00	1.032.580,16
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.632.101,27	73.724,24	0,00	11.705.825,51



*Dasantos*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 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	11.632.101,27	73.724,24	0,00	11.705.825,51
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.762.097,72	963.287,42	231.982,96	33.493.402,18
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	1.999.143,77	32.032,71	0,00	2.031.176,48
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.106.734,33	149.804,68	0,00	10.256.539,01
27	BB PREVID RF FLUXO	291.642,54	2.514,13	173.511,64	120.645,03
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,05	0,13	0,00	29,18
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	268.494,20	4.070,29	0,00	272.564,49
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.328.546,14	247.535,94	0,00	16.576.082,08
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	421.853,29	449.848,58	0,00	871.701,87
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	2.874.345,92	45.977,44	0,00	2.920.323,36
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	28.652,53	30.818,79	-2.166,26
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	471.308,48	2.850,99	27.652,53	446.506,94
1.1.4.1.1.10.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>90.551,37</b>	<b>0,00</b>	<b>914,41</b>	<b>89.636,96</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	90.551,37	0,00	914,41	89.636,96
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	90.551,37	0,00	914,41	89.636,96
1.1.4.9.0.00.00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>914,41</b>	<b>914,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.00.00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>914,41</b>	<b>914,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>914,41</b>	<b>914,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.02.00	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>

*Santos*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.423.549,93	226.607,02	240.822,68	54.437.765,59
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.324,09	226.607,02	240.822,68	28.539,75
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.378,05	200.660,19	203.068,19	8.786,05
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.378,05	58.306,80	60.714,80	8.786,05
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.378,05	58.306,80	60.714,80	8.786,05
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.378,05	58.306,80	60.714,80	8.786,05
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.378,05	58.306,80	60.714,80	8.786,05
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	140.822,66	140.822,66	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.822,66	140.822,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	140.822,66	140.822,66	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
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	8.198,70	8.198,70	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	8.198,70	8.198,70	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	8.198,70	8.198,70	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	8.198,70	8.198,70	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.198,70	8.198,70	360,00
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.295,04	18.226,21	10.931,17
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.295,04	18.226,21	10.931,17
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.295,04	18.226,21	10.931,17
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.295,04	18.226,21	10.931,17
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.586,04	10.453,09	11.329,58	8.462,53
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.433,56	10.279,79	11.156,28	8.310,05
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.433,56	10.279,79	11.156,28	8.310,05
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.536,63	10.279,79	11.156,28	9.413,12
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	-5,39	653,50	1.312,39	653,50



*Assinatura*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	INSS - FSSMS	-19,75	653,50	653,50	-19,75
8	INSS	14,36	0,00	658,89	673,25
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.830,94	2.915,33	3.132,93	3.048,54
4	I.R.R.F - FSSMMS	2.830,94	2.915,33	3.132,93	3.048,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.710,96	5.710,96	5.710,96	5.710,96
7	EMPRESTIMO CEF	5.710,96	5.710,96	5.710,96	5.710,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	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	173,30	173,30	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	173,30	173,30	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	173,30	173,30	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
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



*Clasante*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>3.354.592,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.592,27</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>392.902,71</b>	<b>230.580,81</b>	<b>0,00</b>	<b>623.483,52</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.589,92</b>	<b>7.908,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498,70</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>13.047,91</b>	<b>6.378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,96</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>13.047,91</b>	<b>6.378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,96</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>13.047,91</b>	<b>6.378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,96</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>13.047,91</b>	<b>6.378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,96</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.047,91	6.378,05	0,00	19.425,96
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.542,01</b>	<b>1.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,74</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.542,01</b>	<b>1.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,74</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.542,01</b>	<b>1.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,74</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.542,01	1.530,73	0,00	3.072,74
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>339.273,19</b>	<b>195.159,41</b>	<b>0,00</b>	<b>534.432,60</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>228.281,52</b>	<b>118.808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>347.089,53</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>228.281,52</b>	<b>118.808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>347.089,53</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.281,52</b>	<b>118.808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>347.089,53</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>181.393,02</b>	<b>95.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>276.828,00</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.770,02	16.278,38	0,00	45.048,40
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	7.441,20	2.862,00	0,00	10.303,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	24.265,22	12.041,33	0,00	36.306,55
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	120.916,58	64.253,27	0,00	185.169,85
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	46.888,50	23.373,03	0,00	70.261,53
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>41.358,10</b>	<b>22.014,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.372,75</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>41.358,10</b>	<b>22.014,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.372,75</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.358,10</b>	<b>22.014,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.372,75</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	41.358,10	22.014,65	0,00	63.372,75
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>69.633,57</b>	<b>54.336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123.970,32</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>69.633,57</b>	<b>54.336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123.970,32</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>69.633,57</b>	<b>54.336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123.970,32</b>



*Antônio*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	40.425,85	24.753,38	0,00	65.179,23
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	21.541,75	12.098,48	0,00	33.640,23
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.665,97	17.484,89	0,00	25.150,86
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.665,97	17.484,89	0,00	25.150,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.196,41	8.372,00	0,00	26.568,41
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	236,00	0,00	236,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	18.196,41	8.136,00	0,00	26.332,41
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	173,30	0,00	173,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173,30	0,00	173,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	173,30	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	15.696,41	7.962,70	0,00	23.659,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.696,41	7.962,70	0,00	23.659,11
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	6.400,00	4.298,75	0,00	10.698,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.460,00	2.230,00	0,00	6.690,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	78,40	152,15	0,00	230,55
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	2.955,85	1.281,80	0,00	4.237,65
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322,03	914,41	0,00	1.236,44
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	322,03	914,41	0,00	1.236,44
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	322,03	914,41	0,00	1.236,44
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	322,03	914,41	0,00	1.236,44
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	322,03	914,41	0,00	1.236,44
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.521,16	18.226,21	0,00	38.747,37
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.521,16	18.226,21	0,00	38.747,37
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.521,16	18.226,21	0,00	38.747,37
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.521,16	18.226,21	0,00	38.747,37
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	20.521,16	18.226,21	0,00	38.747,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.601.095,83	0,00	1.093.117,41	2.694.213,24



*Antonio*

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	841.691,86	0,00	460.485,03	1.302.176,89
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	841.691,86	0,00	460.485,03	1.302.176,89
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	841.691,86	0,00	460.485,03	1.302.176,89
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	282.433,65	0,00	151.983,01	434.416,66
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	282.433,65	0,00	151.983,01	434.416,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	282.433,65	0,00	151.983,01	434.416,66
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	559.258,21	0,00	308.502,02	867.760,23
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	559.258,21	0,00	308.502,02	867.760,23
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	559.258,21	0,00	308.502,02	867.760,23
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	759.403,97	0,00	632.632,38	1.392.036,35
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.403,97	0,00	632.632,38	1.392.036,35
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.403,97	0,00	632.632,38	1.392.036,35
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	759.403,97	0,00	632.632,38	1.392.036,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.664.364,72	301.371,10	0,00	30.965.735,82
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.601.968,93	301.371,10	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	16.300.968,93	301.371,10	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	1.999.968,93	301.371,10	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.999.968,93	301.371,10	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.999.968,93	301.371,10	0,00	2.301.340,03
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.999.968,93	301.371,10	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
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



*Assinatura*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 186 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.664.364,72	2.275.890,18	2.577.261,28	30.965.735,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.601.968,93	2.264.390,18	2.565.761,28	30.903.340,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	1.094.031,82	1.094.031,82	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.700.226,20	1.093.117,41	914,41	11.608.023,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.601.095,83	0,00	1.093.117,41	2.694.213,24
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-322,03	914,41	0,00	-1.236,44
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-322,03	914,41	0,00	-1.236,44
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.300.968,93	1.170.358,36	1.471.729,46	16.602.340,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	735.864,73	735.864,73	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.301.031,07	301.371,10	0,00	11.999.659,97
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.999.968,93	434.493,63	735.864,73	2.301.340,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630.693,49	223.916,40	301.371,10	1.708.148,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.378,05	210.577,23	223.916,40	19.717,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	362.897,39	0,00	210.577,23	573.474,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.999.968,93	434.493,63	735.864,73	2.301.340,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.999.968,93	434.493,63	735.864,73	2.301.340,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.999.968,93	434.493,63	735.864,73	2.301.340,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.630.693,49	223.916,40	301.371,10	1.708.148,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.378,05	210.577,23	223.916,40	19.717,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	362.897,39	0,00	210.577,23	573.474,62
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	28.736,49	5.750,00	0,00	22.986,49
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	23.305,24	0,00	5.750,00	29.055,24
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	55.815.417,56	1.093.117,41	914,41	56.907.620,56



*dasantos*

*[Handwritten signature]*




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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.815.417,56	1.093.117,41	914,41	56.907.620,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.815.417,56	1.093.117,41	914,41	56.907.620,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.815.417,56	1.093.117,41	914,41	56.907.620,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.790.464,08	1.093.117,41	914,41	10.882.667,08
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	55.815.417,56	736.779,14	1.828.982,14	56.907.620,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.815.417,56	736.779,14	1.828.982,14	56.907.620,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.815.417,56	736.779,14	1.828.982,14	56.907.620,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.815.417,56	736.779,14	1.828.982,14	56.907.620,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.764.546,30	302.285,51	1.093.117,41	54.555.378,20
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.764.546,30	302.285,51	1.093.117,41	54.555.378,20
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.689.885,22	223.916,40	301.371,10	1.767.339,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.689.885,22	223.916,40	301.371,10	1.767.339,92
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-1.911,35	210.577,23	223.916,40	11.427,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.378,05	210.577,23	223.916,40	19.717,22
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	362.897,39	0,00	210.577,23	573.474,62
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	55.631.743,05	1.746.810,14	870.057,88	56.508.495,31
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.423.549,93	226.607,02	240.822,68	54.437.765,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	392.902,71	230.580,81	0,00	623.483,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.601.095,83	0,00	1.093.117,41	2.694.213,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.664.364,72	301.371,10	0,00	30.965.735,82
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.664.364,72	2.275.890,18	2.577.261,28	30.965.735,82
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.815.417,56	1.093.117,41	914,41	56.907.620,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	55.815.417,56	736.779,14	1.828.982,14	56.907.620,56
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.155,80</b>	<b>6.611.155,80</b>	<b>0,00</b>

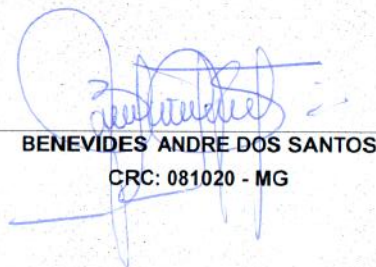
*Assunto* 

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Emitido em: 13/4/2018 às 15 horas e 20 minutos. Pág.: 10 de 10

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

  
\_\_\_\_\_  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
\_\_\_\_\_  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG