

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos.

Pág.: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>				
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	53.265.664,48	1.224.939,25	875.618,21	53.614.985,52
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	53.251.295,48	1.224.939,25	875.618,21	53.600.616,52
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	370.099,24	585.670,55	610.320,68	345.449,11
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	370.099,24	585.670,55	610.320,68	345.449,11
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	370.099,24	585.670,55	610.320,68	345.449,11
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	370.099,24	585.670,55	610.320,68	345.449,11
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	583.306,68	583.306,68	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	415.178,18	415.178,18	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.710,96	5.710,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	162.417,54	162.417,54	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	370.099,24	2.363,87	27.014,00	345.449,11
1.1.2.0.0.00.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	370.099,24	2.363,87	27.014,00	345.449,11
1.1.2.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
1.1.4.0.0.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	52.694.844,79	639.268,70	265.297,53	53.068.815,96
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	52.694.022,91	584.591,50	213.348,97	53.065.265,44
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	52.694.022,91	584.591,50	213.348,97	53.065.265,44
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	52.611.859,10	584.591,50	210.620,33	52.985.830,27
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	863.297,61	4.883,27	0,00	868.180,88
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	863.297,61	4.883,27	0,00	868.180,88
7	CONTA APLICAÇÃO RPPS	65.287,84	0,00	0,00	65.287,84
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	65.287,84	0,00	0,00	65.287,84
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	21.213.800,97	125.024,07	0,00	21.338.825,04
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	21.213.800,97	125.024,07	0,00	21.338.825,04
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	30.469.472,68	454.684,16	210.620,33	30.713.536,51
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	469.119,90	3.543,02	158.671,77	313.991,15
12	APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	4.458.568,61	12.695,08	0,00	4.471.263,69
		0,00	0,00	0,00	0,00



*Assinado*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Pág.: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.266.510,09	21.150,57	0,00	9.287.660,66
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.003.897,00	414.479,08	0,00	6.418.376,08
21	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP	7.364.849,46	2.816,41	29.257,74	7.338.408,13
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>2.906.527,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.690,82</b>	<b>2.883.836,80</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<b>82.163,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,64</b>	<b>79.435,17</b>
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	82.163,81	0,00	2.728,64	79.435,17
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>82.163,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,64</b>	<b>79.435,17</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>821,88</b>	<b>54.677,20</b>	<b>51.948,56</b>	<b>3.550,52</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	821,88	54.677,20	51.948,56	3.550,52
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>821,88</b>	<b>54.677,20</b>	<b>51.948,56</b>	<b>3.550,52</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,60</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.337.152,57</b>	<b>208.153,01</b>	<b>202.811,79</b>	<b>46.331.811,35</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>15.972,57</b>	<b>208.153,01</b>	<b>202.811,79</b>	<b>10.631,35</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.341,22</b>	<b>178.702,68</b>	<b>173.361,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.341,22</b>	<b>48.195,39</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.341,22</b>	<b>48.195,39</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.341,22	48.195,39	42.854,17	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.341,22</b>	<b>48.195,39</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.225,41</b>	<b>129.225,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	129.225,41	129.225,41	0,00
		0,00	129.225,41	129.225,41	0,00



*Assante*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos.

Pág.: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	9.489,25	9.489,25	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	9.489,25	9.489,25	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	9.489,25	9.489,25	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	9.489,25	9.489,25	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	360,00	9.489,25	9.489,25	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.471,90	7.471,90	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.471,90	7.471,90	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.471,90	7.471,90	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.471,90	7.471,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.271,35	12.489,18	12.489,18	10.271,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.118,87	9.047,18	9.047,18	10.118,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.118,87	9.047,18	9.047,18	10.118,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.221,94	9.047,18	9.047,18	11.221,94
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	INSS	0,00	539,44	539,44	0,00
2	INSS - FSSMS	0,00	539,44	539,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.510,86	2.509,20	2.509,20	5.510,86
4	I.R.R.F - FSSMMS	5.510,86	2.509,20	2.509,20	5.510,86
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	287,58	287,58	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	287,58	287,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	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	3.442,00	3.442,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152,48	3.442,00	3.442,00	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00



*Garantia*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Pág.: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	152,48			152,48
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	83.288.765,99	0,00	0,00	83.288.765,99
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	79.749.485,92	0,00	0,00	79.749.485,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	84.966.346,90	0,00	0,00	84.966.346,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	13.753.989,75	0,00	0,00	13.753.989,75
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.822.677,91	0,00	0,00	-11.822.677,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.148.172,82	0,00	0,00	-7.148.172,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.967.585,99	0,00	0,00	-36.967.585,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
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	-43.576.859,44	0,00	0,00	-43.576.859,44
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
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.857.233,47	245.713,17	0,00	2.102.946,64
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.949,12	1.281,88	0,00	66.231,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.412,20	0,00	0,00	53.412,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	53.412,20	0,00	0,00	53.412,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	53.412,20	0,00	0,00	53.412,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.412,20	0,00	0,00	53.412,20



*Carante*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Pág.: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.412,20	0,00	0,00	53.412,20
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.536,92</b>	<b>1.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,80</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>11.536,92</b>	<b>1.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,80</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.536,92</b>	<b>1.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,80</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.536,92	1.281,88	0,00	12.818,80
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.574.544,83</b>	<b>172.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.624,41</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.001.270,80</b>	<b>108.938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.209,26</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.001.270,80</b>	<b>108.938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.209,26</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.001.270,80</b>	<b>108.938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.209,26</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	780.397,90	86.851,17	0,00	867.249,07
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	142.139,90	17.143,50	0,00	159.283,40
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	119.053,30	11.905,33	0,00	130.958,63
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	519.204,70	57.802,34	0,00	577.007,04
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	220.872,90	22.087,29	0,00	242.960,19
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>202.681,27</b>	<b>20.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.968,22</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>202.681,27</b>	<b>20.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.968,22</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.681,27</b>	<b>20.286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.968,22</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	202.681,27	20.286,95	0,00	222.968,22
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>370.592,76</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>413.446,93</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>370.592,76</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>413.446,93</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>370.592,76</b>	<b>42.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>413.446,93</b>
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	238.509,07	22.585,03	0,00	261.094,10
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	63.785,62	12.765,14	0,00	76.550,76
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>68.298,07</b>	<b>7.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.802,07</b>
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	68.298,07	7.504,00	0,00	75.802,07
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>52.871,41</b>	<b>12.931,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65.802,66</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,01</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,01</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,01</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	456,00	0,00	0,00	456,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,01	0,00	0,00	422,01
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>51.993,40</b>	<b>12.931,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.924,65</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>250,00</b>	<b>3.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250,00</b>	<b>3.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	250,00	3.442,00	0,00	3.692,00



*Jasante*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Pág.: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.743,40	6.989,25	0,00	58.732,65
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.743,40	6.989,25	0,00	58.732,65
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.420,00	4.380,00	0,00	37.800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.700,00	2.230,00	0,00	11.930,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	153,40	59,25	0,00	212,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.470,00	320,00	0,00	8.790,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.870,86	51.948,56	0,00	183.819,42
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	131.870,86	51.948,56	0,00	183.819,42
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	131.870,86	51.948,56	0,00	183.819,42
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	131.870,86	51.948,56	0,00	183.819,42
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	131.870,86	51.948,56	0,00	183.819,42
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	32.997,25	7.471,90	0,00	40.469,15
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.997,25	7.471,90	0,00	40.469,15
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.997,25	7.471,90	0,00	40.469,15
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.997,25	7.471,90	0,00	40.469,15
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	32.997,25	7.471,90	0,00	40.469,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.785.745,38	0,00	600.375,43	9.386.120,81
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.830.294,76	0,00	422.812,35	4.253.107,11
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.830.294,76	0,00	422.812,35	4.253.107,11
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.830.294,76	0,00	422.812,35	4.253.107,11
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.305.492,80	0,00	143.827,57	1.449.320,37
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.301.932,57	0,00	143.827,57	1.445.760,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.301.932,57	0,00	143.827,57	1.445.760,14
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.524.801,96	0,00	278.984,78	2.803.786,74
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.524.801,96	0,00	278.984,78	2.803.786,74
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.524.801,96	0,00	278.984,78	2.803.786,74
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.955.331,94	0,00	176.869,40	5.132.201,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.955.331,94	0,00	176.869,40	5.132.201,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.955.331,94	0,00	176.869,40	5.132.201,34



*Javante*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Pág.: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.331,94	0,00	176.869,40	5.132.201,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	693,68	812,36
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118,68	0,00	693,68	812,36
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,68	0,00	693,68	812,36
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	118,68	0,00	693,68	812,36
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	118,68	0,00	693,68	812,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			693,68	812,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.768.628,38	3.542,00	5,55	21.772.164,83
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	21.759.449,41	3.542,00	5,55	21.762.985,86
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.126.449,41	3.542,00	5,55	12.129.985,86
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.493.449,41	3.542,00	5,55	2.496.985,86
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.493.449,41	3.542,00	5,55	2.496.985,86
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.493.449,41	3.542,00	5,55	2.496.985,86
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.493.449,41	3.542,00	0,00	2.496.991,41
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5,55	-5,55
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
		512,48	0,00	0,00	512,48



*Gasanta*



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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos.

Pág.: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.768.628,38	1.441.617,97	1.445.154,42	21.772.164,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.759.449,41	1.441.617,97	1.445.154,42	21.762.985,86
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.633.000,00	652.323,99	652.323,99	9.633.000,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	979.125,48	600.375,43	51.948,56	430.698,61
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.785.745,38	0,00	600.375,43	9.386.120,81
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-131.870,86	51.948,56	0,00	-183.819,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-131.870,86	51.948,56	0,00	-183.819,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.126.449,41	789.293,98	792.830,43	12.129.985,86
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.633.000,00	396.417,99	396.417,99	9.633.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.139.550,59	3.542,00	5,55	7.136.014,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.493.449,41	392.875,99	396.412,44	2.496.985,86
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	772.428,20	193.770,16	3.542,00	582.200,04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.341,22	199.105,83	193.764,61	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.715.679,99	0,00	199.105,83	1.914.785,82
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.493.449,41	392.875,99	396.412,44	2.496.985,86
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.493.449,41	392.875,99	396.412,44	2.496.985,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.493.449,41	392.875,99	396.412,44	2.496.985,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	772.428,20	193.770,16	3.542,00	582.200,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.341,22	199.105,83	193.764,61	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.715.679,99	0,00	199.105,83	1.914.785,82
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
		512,48	0,00	0,00	512,48
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES				
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.775.821,64	600.375,43	54.677,20	55.321.519,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.775.821,64	600.375,43	54.677,20	55.321.519,87
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.775.821,64	600.375,43	54.677,20	55.321.519,87
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.775.821,64	600.375,43	54.677,20	55.321.519,87
		8.750.868,16	600.375,43	54.677,20	9.296.566,39



*Assante*



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

Emitido em: 18/12/2017 às 12 horas e 17 minutos. Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Pág.: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS				
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.775.821,64	451.095,19	996.793,42	55.321.519,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.775.821,64	451.095,19	996.793,42	55.321.519,87
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.775.821,64	451.095,19	996.793,42	55.321.519,87
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.281.482,66	58.219,20	600.380,98	52.823.644,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.281.482,66	58.219,20	600.380,98	52.823.644,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	781.094,69	193.770,16	3.542,00	590.866,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	781.094,69	193.770,16	3.542,00	590.866,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-2.435,70	199.105,83	193.764,61	-7.776,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.853,70	199.105,83	193.764,61	512,48
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	1.715.679,99	0,00	199.105,83	1.914.785,82
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RESUMO GERAL</b>			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	53.265.664,48	1.224.939,25	875.618,21	53.614.985,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.337.152,57	208.153,01	202.811,79	46.331.811,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.857.233,47	245.713,17	0,00	2.102.946,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.785.745,38	0,00	600.375,43	9.386.120,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.768.628,38	3.542,00	5,55	21.772.164,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.768.628,38	1.441.617,97	1.445.154,42	21.772.164,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.775.821,64	600.375,43	54.677,20	55.321.519,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	54.775.821,64	451.095,19	996.793,42	55.321.519,87
		<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.436,02</b>	<b>4.175.436,02</b>

*Valdirene Araujo Lacerda Santos*  
 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
 CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
 CRC: 081020 - MG

