

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	<b>ATIVO</b>	61.104.071,99	1.027.842,72	739.847,19	61.392.067,52
1.1.0.0.0.0.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	61.084.199,17	1.027.842,72	739.847,19	61.372.194,70
1.1.1.0.0.0.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	448,62	495.739,88	495.397,23	791,27
1.1.1.1.0.0.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	448,62	495.739,88	495.397,23	791,27
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	448,62	495.739,88	495.397,23	791,27
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	448,62	495.739,88	495.397,23	791,27
1.1.1.1.1.06.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS</b>	448,62	437.686,88	437.344,23	791,27
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.469,34	2.469,72	-0,38
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.644,99	5.644,99	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	361.187,52	361.187,52	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	448,62	68.385,03	68.042,00	791,65
1.1.1.1.1.06.04	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	58.053,00	58.053,00	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	58.053,00	58.053,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.0.00	<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	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECEBER</b>	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.0.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.0.0.00	<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	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	60.897.399,10	531.509,28	243.856,40	61.185.051,98
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	60.897.399,10	531.410,17	243.757,29	61.185.051,98
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	60.897.399,10	531.410,17	243.757,29	61.185.051,98
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	56.058.099,65	385.231,58	243.757,29	56.199.573,94
1.1.4.1.1.09.01	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	4.856.890,62	24.784,48	0,00	4.881.675,10
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	918.046,88	4.328,98	0,00	922.375,86
37	BB PREVI RF PERFIL	2.876.429,23	14.051,58	0,00	2.890.480,81



*Antonio*

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.062.414,51	6.403,92	0,00	1.068.818,43
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.152.582,27	63.254,10	0,00	12.215.836,37
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	12.152.582,27	63.254,10	0,00	12.215.836,37
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	39.048.626,76	297.193,00	243.757,29	39.102.062,47
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	APLICACAO FINANCEIRA IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	APLICACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IDKA 2	4.128.372,23	5.432,93	0,00	4.133.805,16
27	BB PREVID RF FLUXO	10.729.656,07	11.648,74	0,00	10.741.304,81
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	500.231,00	175.031,27	187.005,18	488.257,09
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	30,07	0,13	0,00	30,20
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	285.375,46	377,90	0,00	285.753,36
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	17.355.184,75	22.982,15	0,00	17.378.166,90
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.760,17	2.487,33	0,00	6.247,50
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.389.553,38	7.263,11	0,00	5.396.816,49
36	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	270.167,19	1.017,71	56.653,00	214.531,90
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	317.840,22	2.951,73	0,00	320.791,95
1.1.4.1.1.10.00	APLICACÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	68.456,22	68.000,00	99,11	136.357,11
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<b>4.839.299,45</b>	<b>146.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.478,04</b>
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	3.761.958,56	113.203,27	0,00	3.875.161,83
24	BB PREVID AÇÕES GOV	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INST AÇÕES PHOENIX	601.976,10	16.040,22	0,00	618.016,32
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.061.665,79	30.732,10	0,00	1.092.397,89
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.039.487,38	51.991,55	0,00	1.091.478,93
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.058.829,29	14.439,40	0,00	1.073.268,69
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.077.340,89	32.975,32	0,00	1.110.316,21
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.077.340,89	32.975,32	0,00	1.110.316,21
		0,00	99,11	99,11	0,00



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	99,11	99,11	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	99,11	99,11	0,00
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	0,00	593,56	593,56	0,00
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	593,56	593,56	0,00
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	593,56	593,56	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	593,56	593,56	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	54.454.481,81	261.432,51	248.711,13	54.441.760,43
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	45.255,97	261.432,51	248.711,13	32.534,59
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	19.001,35	214.370,31	213.358,18	17.989,22
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	19.001,35	59.202,59	58.190,46	17.989,22
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	19.001,35	59.202,59	58.190,46	17.989,22
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	19.001,35	59.202,59	58.190,46	17.989,22
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.001,35	59.202,59	58.190,46	17.989,22
2.1.1.1.2.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	153.252,51	153.252,51	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	153.252,51	153.252,51	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	153.252,51	153.252,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	1.915,21	1.915,21	0,00
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	953,79	953,79	0,00
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	953,79	953,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	953,79	953,79	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	961,42	961,42	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	961,42	961,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	360,00	18.721,55	18.721,55	360,00



*[Handwritten signature]*


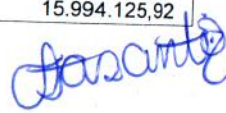
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	18.721,55	18.721,55	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	18.721,55	18.721,55	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	18.721,55	18.721,55	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	360,00	18.721,55	18.721,55	360,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.745,47	17.745,47	5.382,79	5.382,79
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.745,47	17.745,47	5.382,79	5.382,79
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	17.745,47	17.745,47	5.382,79	5.382,79
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.745,47	17.745,47	5.382,79	5.382,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.149,15	10.595,18	11.248,61	8.802,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.996,67	10.595,18	11.248,61	8.650,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.996,67	10.595,18	11.248,61	8.650,10
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.099,74	10.595,18	11.248,61	9.753,17
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,12	0,00	0,00	0,12
2	INSS - FSSMS	0,00	437,16	874,32	437,16
8	INSS	0,00	437,16	874,32	437,16
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.454,63	3.113,03	3.606,35	3.947,95
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.454,63	3.113,03	3.606,35	3.947,95
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EMPRESTIMO CEF	5.644,99	5.644,99	5.367,94	5.367,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.644,99	5.644,99	5.367,94	5.367,94
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
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	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	152,48	0,00	0,00	152,48
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	46.122.660,23	0,00	0,00	46.122.660,23
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
		15.994.125,92	0,00	0,00	15.994.125,92



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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>38.280.403,71</b>			
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	0,00	38.280.403,71
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	0,00	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	0,00	0,00	-11.708.676,24
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-21.488.230,16</b>			
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	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>13.336.360,76</b>			
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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.286.565,61</b>			
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.286.565,61</b>			
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.286.565,61</b>			
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.286.565,61</b>			
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.677.300,11	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.677.300,11</b>			
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.637.450,34</b>			
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-28.176,89</b>			
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-28.176,89
		3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
		3.354.592,27	0,00	0,00	0,00
					3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.728.737,59</b>			
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>98.756,23</b>			
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>83.556,28</b>			
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>83.556,28</b>			
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>83.556,28</b>			
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.556,28	9.556,27	0,00	93.112,55
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.199,95</b>			
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.181,36</b>			
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.181,36</b>			
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.181,36	961,42	0,00	17.115,16
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.181,36</b>			
		2.181,36	961,42	0,00	3.142,78
		13.018,59	953,79	0,00	3.142,78
					13.972,38



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.018,59	953,79	0,00	13.972,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.018,59	953,79	0,00	13.972,38
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.887.618,70	201.886,70	0,00	2.089.505,40
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.256.968,66	130.753,57	0,00	1.387.722,23
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.256.968,66	130.753,57	0,00	1.387.722,23
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.256.968,66	130.753,57	0,00	1.387.722,23
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.023.095,92	107.030,74	0,00	1.130.126,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.408,95	20.572,95	0,00	207.981,90
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.337,20	1.908,00	0,00	32.245,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	120.595,86	12.041,33	0,00	132.637,19
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	684.753,91	72.508,46	0,00	757.262,37
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	233.872,74	23.722,83	0,00	257.595,57
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	226.062,38	22.498,94	0,00	248.561,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	226.062,38	22.498,94	0,00	248.561,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	226.062,38	22.498,94	0,00	248.561,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	226.062,38	22.498,94	0,00	248.561,32
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	404.587,66	48.634,19	0,00	453.221,85
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	404.587,66	48.634,19	0,00	453.221,85
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	404.587,66	48.634,19	0,00	453.221,85
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	201.067,60	26.257,40	0,00	227.325,00
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	115.821,36	13.264,25	0,00	129.085,61
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	87.698,70	9.112,54	0,00	96.811,24
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	87.698,70	9.112,54	0,00	96.811,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.910,83	18.721,55	0,00	98.632,38
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.107,57	593,56	0,00	1.701,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.107,57	593,56	0,00	1.701,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.107,57	593,56	0,00	1.701,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	351,00	593,56	0,00	944,56
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	449,95	0,00	0,00	449,95
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,62	0,00	0,00	306,62
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	78.803,26	18.127,99	0,00	96.931,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	373,30	0,00	0,00	373,30
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	373,30	0,00	0,00	373,30
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	373,30	0,00	0,00	373,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	111,58	0,00	2.611,58



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	111,58	0,00	2.611,58
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111,58	0,00	111,58
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.929,96	18.016,41	0,00	93.946,37
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.929,96	18.016,41	0,00	93.946,37
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.890,00	4.238,75	0,00	44.128,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.803,78	2.655,11	0,00	25.458,89
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	759,15	94,15	0,00	853,30
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	10.674,87	11.028,40	0,00	21.703,27
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	556.863,30	99,11	0,00	556.962,41
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	556.863,30	99,11	0,00	556.962,41
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	556.863,30	99,11	0,00	556.962,41
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	556.863,30	99,11	0,00	556.962,41
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	556.863,30	99,11	0,00	556.962,41
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	105.588,53	5.382,79	0,00	110.971,32
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.588,53	5.382,79	0,00	110.971,32
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.588,53	5.382,79	0,00	110.971,32
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.588,53	5.382,79	0,00	110.971,32
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	105.588,53	5.382,79	0,00	110.971,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.378.327,77	0,00	538.278,54	9.916.606,31
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.815.169,89	0,00	249.971,49	5.065.141,38
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.815.169,89	0,00	249.971,49	5.065.141,38
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.815.169,89	0,00	249.971,49	5.065.141,38
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.658.042,27	0,00	244.764,57	1.902.806,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.589.406,60	0,00	176.379,54	1.765.786,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.589.406,60	0,00	176.379,54	1.765.786,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	68.635,67	0,00	68.385,03	137.020,70
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.157.127,62	0,00	5.206,92	3.162.334,54
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.157.126,95	0,00	5.206,92	3.162.333,87
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.157.126,95	0,00	5.206,92	3.162.333,87
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,67	0,00	0,00	0,67
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.560.375,46	0,00	288.307,05	4.848.682,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.560.375,46	0,00	288.307,05	4.848.682,51



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO  
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.560.375,46	0,00	288.307,05	4.848.682,51
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.560.375,46	0,00	288.307,05	4.848.682,51
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.757.013,25	33.933,54	3,30	31.790.943,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.694.617,46	33.933,54	3,30	31.728.547,70
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.393.617,46	33.933,54	3,30	17.427.547,70
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.301.000,00	0,00	0,00	14.301.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.092.617,46	33.933,54	3,30	3.126.547,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.092.617,46	33.933,54	3,30	3.126.547,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.092.617,46	33.933,54	3,30	3.126.547,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.142.811,35	33.933,54	0,00	3.176.744,89
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-50.193,89	0,00	3,30	-50.197,19
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	31.757.013,25	1.548.917,49	1.582.847,73	31.790.943,49
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.694.617,46	1.548.917,49	1.582.847,73	31.728.547,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	538.377,65	538.377,65	14.301.000,00



*[Handwritten signatures and initials]*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.479.535,53	538.278,54	99,11	4.941.356,10
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.378.327,77	0,00	538.278,54	9.916.606,31
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-556.863,30	99,11	0,00	-556.962,41
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-556.863,30	99,11	0,00	-556.962,41
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.393.617,46	1.010.539,84	1.044.470,08	17.427.547,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	522.236,69	522.236,69	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.208.382,54	33.933,54	3,30	11.174.452,30
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.092.617,46	488.303,15	522.233,39	3.126.547,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.764,59	237.465,82	33.933,54	762.232,31
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.746,82	250.837,33	237.462,52	23.372,01
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.090.106,05	0,00	250.837,33	2.340.943,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.092.617,46	488.303,15	522.233,39	3.126.547,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.092.617,46	488.303,15	522.233,39	3.126.547,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.092.617,46	488.303,15	522.233,39	3.126.547,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	965.764,59	237.465,82	33.933,54	762.232,31
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.746,82	250.837,33	237.462,52	23.372,01
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.090.106,05	0,00	250.837,33	2.340.943,38
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	0,00	0,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	0,00	0,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.525,24	0,00	0,00	50.525,24
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.354,06	0,00	0,00	10.354,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.841,58	0,00	0,00	9.841,58
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.036.108,23	538.278,54	99,11	63.574.287,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.036.108,23	538.278,54	99,11	63.574.287,66
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.036.108,23	538.278,54	99,11	63.574.287,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.036.108,23	538.278,54	99,11	63.574.287,66
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.011.154,75	538.278,54	99,11	17.549.334,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO  
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Emitido em: 6/12/2018 às 16 horas e 41 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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				
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.036.108,23	522.335,80	1.060.515,23	63.574.287,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.036.108,23	522.335,80	1.060.515,23	63.574.287,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.036.108,23	522.335,80	1.060.515,23	63.574.287,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.892.588,44	34.032,65	538.281,84	60.396.837,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59.892.588,44	34.032,65	538.281,84	60.396.837,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.024.956,32	237.465,82	33.933,54	821.424,04
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.024.956,32	237.465,82	33.933,54	821.424,04
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.457,42	250.837,33	237.462,52	15.082,61
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.746,82	250.837,33	237.462,52	23.372,01
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.090.106,05	0,00	250.837,33	2.340.943,38
	<b>RESUMO GERAL</b>				
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	61.104.071,99	1.027.842,72	739.847,19	61.392.067,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.454.481,81	261.432,51	248.711,13	54.441.760,43
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.728.737,59	237.561,63	0,00	2.966.299,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.378.327,77	0,00	538.278,54	9.916.606,31
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.757.013,25	33.933,54	3,30	31.790.943,49
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.757.013,25	1.548.917,49	1.582.847,73	31.790.943,49
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.036.108,23	538.278,54	99,11	63.574.287,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	63.036.108,23	522.335,80	1.060.515,23	63.574.287,66
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.302,23</b>	<b>4.170.302,23</b>	<b>0,00</b>

  
 VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS  
 CPF: 005.443.956 62

  
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
 CRC: 081020 - MG

