

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.557.026,56</b>	<b>17.152.987,23</b>	<b>15.605.941,80</b>	<b>61.104.071,99</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.537.153,74</b>	<b>17.152.987,23</b>	<b>15.605.941,80</b>	<b>61.084.199,17</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.431,99</b>	<b>8.558.947,14</b>	<b>8.563.930,51</b>	<b>448,62</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.431,99</b>	<b>8.558.947,14</b>	<b>8.563.930,51</b>	<b>448,62</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>5.431,99</b>	<b>8.558.947,14</b>	<b>8.563.930,51</b>	<b>448,62</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>5.431,99</b>	<b>8.558.947,14</b>	<b>8.563.930,51</b>	<b>448,62</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	5.510,66	8.528.957,53	8.534.019,57	448,62
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.778.069,49	2.778.069,49	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	5.098,54	42,00	5.140,54	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	4.682.622,49	4.682.622,49	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	412,12	68.223,55	68.187,05	448,62
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-78,67	29.989,61	29.910,94	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	-78,67	29.989,61	29.910,94	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<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>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<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
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<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>
<b>1.1.3.5.0.00.00</b>	<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>
<b>1.1.3.5.1.00.00</b>	<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
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>59.345.370,30</b>	<b>8.593.475,14</b>	<b>7.041.446,34</b>	<b>60.897.399,10</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>59.345.370,30</b>	<b>8.593.475,14</b>	<b>7.041.446,34</b>	<b>60.897.399,10</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.345.370,30</b>	<b>8.593.475,14</b>	<b>7.041.446,34</b>	<b>60.897.399,10</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>57.317.395,72</b>	<b>5.782.150,27</b>	<b>7.041.446,34</b>	<b>56.058.099,65</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	9.298.203,04	58.687,58	4.500.000,00	4.856.890,62
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	913.122,63	4.924,25	0,00	918.046,88
37	BB PREVI RF PERFIL	7.341.757,76	34.671,47	4.500.000,00	2.876.429,23





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.043.322,65	19.091,86	0,00	1.062.414,51
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.040.028,13	112.554,14	0,00	12.152.582,27
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	12.040.028,13	112.554,14	0,00	12.152.582,27
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	35.979.164,55	5.610.908,55	2.541.446,34	39.048.626,76
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	2.057.846,05	2.070.526,18	0,00	4.128.372,23
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.510.025,16	219.630,91	0,00	10.729.656,07
27	BB PREVID RF FLUXO	671.835,78	5.851,95	177.456,73	500.231,00
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,94	0,13	0,00	30,07
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	279.547,62	5.827,84	0,00	285.375,46
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	17.000.762,91	354.421,84	0,00	17.355.184,75
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.895.085,69	442.674,48	2.334.000,00	3.760,17
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	2.957.303,46	2.432.249,92	0,00	5.389.553,38
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	298.870,33	1.286,47	29.989,61	270.167,19
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	307.857,61	9.982,61	0,00	317.840,22
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	0,00	68.456,22	0,00	68.456,22
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.027.974,58	2.811.324,87	0,00	4.839.299,45
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.519.987,50	2.241.971,06	0,00	3.761.958,56
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	84.150,03	517.826,07	0,00	601.976,10
44	INSTAÇÕES PHOENIX	479.557,12	582.108,67	0,00	1.061.665,79
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	464.217,94	575.269,44	0,00	1.039.487,38
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	492.062,41	566.766,88	0,00	1.058.829,29
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	507.987,08	569.353,81	0,00	1.077.340,89
45	ITAU FOF RPI FICFIA	507.987,08	569.353,81	0,00	1.077.340,89
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	0,00	564,95	564,95	0,00
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	564,95	564,95	0,00
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	564,95	564,95	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449,95	449,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	115,00	115,00	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>	54.427.160,57	236.943,03	264.264,27	54.454.481,81
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	17.934,73	236.943,03	264.264,27	45.255,97
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	9.315,41	209.345,19	219.031,13	19.001,35
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	9.315,41	52.619,27	62.305,21	19.001,35
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.315,41	52.619,27	62.305,21	19.001,35
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	9.315,41	52.619,27	62.305,21	19.001,35
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,41	52.619,27	62.305,21	19.001,35
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	154.810,71	154.810,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	154.810,71	154.810,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	154.810,71	154.810,71	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>	1.249,90	8.399,46	7.509,56	360,00





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 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	1.249,90	8.399,46	7.509,56	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.249,90	8.399,46	7.509,56	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.249,90	8.399,46	7.509,56	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.249,90	8.399,46	7.509,56	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.536,27	28.281,74	17.745,47
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.536,27	28.281,74	17.745,47
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.536,27	28.281,74	17.745,47
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.536,27	28.281,74	17.745,47
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.369,42	8.662,11	9.441,84	8.149,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.216,94	8.662,11	9.441,84	7.996,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.216,94	8.662,11	9.441,84	7.996,67
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.320,01	8.662,11	9.441,84	9.099,74
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	0,00	437,16	437,16	0,00
2	INSS - FSSMS	0,00	437,16	437,16	0,00
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	3.179,35	3.084,41	3.359,69	3.454,63
4	I..R.R.F - FSSMMS	3.179,35	3.084,41	3.359,69	3.454,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.140,54	5.140,54	5.644,99	5.644,99
7	EMPRESTIMO CEF	5.140,54	5.140,54	5.644,99	5.644,99
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





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	13.336.360,76	0,00	0,00	13.336.360,76
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.286.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.565,61</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.286.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.565,61</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.677.300,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677.300,11</b>
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.637.450,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.450,34</b>
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	<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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	<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	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.473.915,16</b>	<b>254.822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.737,59</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>86.803,03</b>	<b>11.953,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.756,23</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>73.518,29</b>	<b>10.037,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.556,28</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>73.518,29</b>	<b>10.037,99</b>	<b>0,00</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>73.518,29</b>	<b>10.037,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.556,28</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>73.518,29</b>	<b>10.037,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.556,28</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.518,29	10.037,99	0,00	83.556,28
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.284,74</b>	<b>1.915,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.199,95</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.219,94</b>	<b>961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,36</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.219,94</b>	<b>961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,36</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.219,94	961,42	0,00	2.181,36
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>12.064,80</b>	<b>953,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,59</b>





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.064,80	953,79	0,00	13.018,59
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.064,80	953,79	0,00	13.018,59
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680.540,77	207.077,93	0,00	1.887.618,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.125.610,89	131.357,77	0,00	1.256.968,66
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.125.610,89	131.357,77	0,00	1.256.968,66
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.610,89	131.357,77	0,00	1.256.968,66
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	915.111,18	107.984,74	0,00	1.023.095,92
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.836,00	20.572,95	0,00	187.408,95
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	27.475,20	2.862,00	0,00	30.337,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	108.554,53	12.041,33	0,00	120.595,86
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	612.245,45	72.508,46	0,00	684.753,91
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	210.499,71	23.373,03	0,00	233.872,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	202.609,44	23.452,94	0,00	226.062,38
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	202.609,44	23.452,94	0,00	226.062,38
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.609,44	23.452,94	0,00	226.062,38
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	202.609,44	23.452,94	0,00	226.062,38
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	352.320,44	52.267,22	0,00	404.587,66
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	352.320,44	52.267,22	0,00	404.587,66
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	352.320,44	52.267,22	0,00	404.587,66
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	178.834,18	22.233,42	0,00	201.067,60
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	103.705,43	12.115,93	0,00	115.821,36
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	69.780,83	17.917,87	0,00	87.698,70
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	69.780,83	17.917,87	0,00	87.698,70
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.401,27	7.509,56	0,00	79.910,83
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	542,62	564,95	0,00	1.107,57
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	542,62	564,95	0,00	1.107,57
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	542,62	564,95	0,00	1.107,57
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	115,00	0,00	351,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	449,95	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	71.858,65	6.944,61	0,00	78.803,26
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	0,00	0,00	2.500,00





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 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	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	68.985,35	6.944,61	0,00	75.929,96
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.985,35	6.944,61	0,00	75.929,96
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.651,25	4.238,75	0,00	39.890,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.148,67	2.655,11	0,00	22.803,78
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	708,40	50,75	0,00	759,15
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	0,00	0,00	10.674,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	556.863,30	0,00	0,00	556.863,30
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	556.863,30	0,00	0,00	556.863,30
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	556.863,30	0,00	0,00	556.863,30
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	556.863,30	0,00	0,00	556.863,30
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	556.863,30	0,00	0,00	556.863,30
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	77.306,79	28.281,74	0,00	105.588,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.306,79	28.281,74	0,00	105.588,53
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.306,79	28.281,74	0,00	105.588,53
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.306,79	28.281,74	0,00	105.588,53
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	77.306,79	28.281,74	0,00	105.588,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.603.781,15	0,00	1.774.546,62	9.378.327,77
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.293.932,81	0,00	521.237,08	4.815.169,89
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.293.932,81	0,00	521.237,08	4.815.169,89
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.293.932,81	0,00	521.237,08	4.815.169,89
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.707,59	0,00	241.334,68	1.658.042,27
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.416.295,47	0,00	173.111,13	1.589.406,60
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.416.295,47	0,00	173.111,13	1.589.406,60
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	412,12	0,00	68.223,55	68.635,67
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.877.225,22	0,00	279.902,40	3.157.127,62
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.877.224,55	0,00	279.902,40	3.157.126,95
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.877.224,55	0,00	279.902,40	3.157.126,95
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	3.307.065,92	0,00	1.253.309,54	4.560.375,46
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.307.065,92	0,00	1.253.309,54	4.560.375,46
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.307.065,92	0,00	1.253.309,54	4.560.375,46





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.307.065,92	0,00	1.253.309,54	4.560.375,46
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.782,42	0,00	0,00	2.782,42
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES 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	31.724.391,02	32.622,23	0,00	31.757.013,25
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.661.995,23	32.622,23	0,00	31.694.617,46
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	17.360.995,23	32.622,23	0,00	17.393.617,46
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	3.059.995,23	32.622,23	0,00	3.092.617,46
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.059.995,23	32.622,23	0,00	3.092.617,46
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.059.995,23	32.622,23	0,00	3.092.617,46
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.110.189,12	32.622,23	0,00	3.142.811,35
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-50.193,89	0,00	0,00	-50.193,89
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	31.724.391,02	2.773.375,55	2.805.997,78	31.757.013,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.661.995,23	2.773.375,55	2.805.997,78	31.694.617,46
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	1.774.546,62	1.774.546,62	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.254.082,15	1.774.546,62	0,00	5.479.535,53





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.603.781,15	0,00	1.774.546,62	9.378.327,77
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-556.863,30	0,00	0,00	-556.863,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-556.863,30	0,00	0,00	-556.863,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.360.995,23	998.828,93	1.031.451,16	17.393.617,46
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	515.725,58	515.725,58	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.241.004,77	32.622,23	0,00	11.208.382,54
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.059.995,23	483.103,35	515.725,58	3.092.617,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.187.964,79	254.822,43	32.622,23	965.764,59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.205,31	228.280,92	254.822,43	36.746,82
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.861.825,13	0,00	228.280,92	2.090.106,05
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.059.995,23	483.103,35	515.725,58	3.092.617,46
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.059.995,23	483.103,35	515.725,58	3.092.617,46
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.059.995,23	483.103,35	515.725,58	3.092.617,46
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.187.964,79	254.822,43	32.622,23	965.764,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.205,31	228.280,92	254.822,43	36.746,82
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.861.825,13	0,00	228.280,92	2.090.106,05
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	61.261.561,61	1.774.546,62	0,00	63.036.108,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.261.561,61	1.774.546,62	0,00	63.036.108,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.261.561,61	1.774.546,62	0,00	63.036.108,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.261.561,61	1.774.546,62	0,00	63.036.108,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.236.608,13	1.774.546,62	0,00	17.011.154,75
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





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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Emitido em: 9/11/2018 às 16 horas e 9 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	61.261.561,61	515.725,58	2.290.272,20	63.036.108,23
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.261.561,61	515.725,58	2.290.272,20	63.036.108,23
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.261.561,61	515.725,58	2.290.272,20	63.036.108,23
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.261.561,61	515.725,58	2.290.272,20	63.036.108,23
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.150.664,05	32.622,23	1.774.546,62	59.892.588,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.150.664,05	32.622,23	1.774.546,62	59.892.588,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.247.156,52	254.822,43	32.622,23	1.024.956,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.247.156,52	254.822,43	32.622,23	1.024.956,32
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.915,91	228.280,92	254.822,43	28.457,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.205,31	228.280,92	254.822,43	36.746,82
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	1.861.825,13	0,00	228.280,92	2.090.106,05
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	59.557.026,56	17.152.987,23	15.605.941,80	61.104.071,99
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.427.160,57	236.943,03	264.264,27	54.454.481,81
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.473.915,16	254.822,43	0,00	2.728.737,59
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.603.781,15	0,00	1.774.546,62	9.378.327,77
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.724.391,02	32.622,23	0,00	31.757.013,25
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.724.391,02	2.773.375,55	2.805.997,78	31.757.013,25
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	61.261.561,61	1.774.546,62	0,00	63.036.108,23
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	61.261.561,61	515.725,58	2.290.272,20	63.036.108,23
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.741.022,67</b>	<b>22.741.022,67</b>	<b>0,00</b>

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

