

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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>52.004.749,28</b>	<b>1.791.182,93</b>	<b>1.049.703,66</b>	<b>52.746.228,55</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.993.188,88</b>	<b>1.788.374,33</b>	<b>1.049.703,66</b>	<b>52.731.859,55</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>281.753,52</b>	<b>865.042,38</b>	<b>748.384,48</b>	<b>398.411,42</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>281.753,52</b>	<b>865.042,38</b>	<b>748.384,48</b>	<b>398.411,42</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC</b>	<b>281.753,52</b>	<b>865.042,38</b>	<b>748.384,48</b>	<b>398.411,42</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA UNICA RPPS</b>	<b>281.753,52</b>	<b>865.042,38</b>	<b>748.384,48</b>	<b>398.411,42</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	0,00	725.181,61	725.181,61	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	6.362,35	6.362,35	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.039,90	6.039,90	0,00
14	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	712.779,36	712.779,36	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO	281.753,52	139.860,77	23.202,87	398.411,42
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	281.753,52	139.860,77	23.202,87	398.411,42
1.1.2.0.0.00.00	<b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.0.00.00	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,77</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO</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 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.4.0.0.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.525.083,91</b>	<b>923.331,95</b>	<b>301.319,18</b>	<b>52.147.096,68</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>51.522.120,60</b>	<b>923.331,95</b>	<b>298.355,87</b>	<b>52.147.096,68</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO</b>	<b>51.522.120,60</b>	<b>923.331,95</b>	<b>298.355,87</b>	<b>52.147.096,68</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>51.442.772,27</b>	<b>919.694,59</b>	<b>298.355,87</b>	<b>52.064.110,99</b>
1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	852.329,63	5.578,10	0,00	857.907,73
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	852.329,63	5.578,10	0,00	857.907,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTA APLICAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	20.936.449,31	148.913,27	0,00	21.085.362,58
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	20.936.449,31	148.913,27	0,00	21.085.362,58
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	29.653.993,33	765.203,22	298.355,87	30.120.840,68
3	144441-4 - CONTA APLICAÇÃO	509.907,03	410.314,88	298.355,87	621.866,04
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA IDKA 2	4.387.540,87	37.606,35	0,00	4.425.147,22
12	APLICAÇÃO FINANC. BB PREVID. RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.710.551,74	77.670,51	0,00	8.788.222,25
19	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.917.880,30	79.178,52	0,00	5.997.058,82
20	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.866.966,17	51.601,35	0,00	2.918.567,52
21	BB PREVID RF IRF-M	7.261.147,22	108.831,61	0,00	7.369.978,83
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>	<b>79.348,33</b>	<b>3.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82.985,69</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	79.348,33	3.637,36	0,00	82.985,69
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	79.348,33	3.637,36	0,00	82.985,69
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>2.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>2.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	2.963,31	0,00	2.963,31	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - CONSOLIDACAO</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	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.560,40</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.560,40</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO</b>	<b>11.560,40</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,60</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.808,60	0,00	2.808,60
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>46.332.860,61</b>	<b>204.812,45</b>	<b>209.433,35</b>	<b>46.337.481,51</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.680,61</b>	<b>204.812,45</b>	<b>209.433,35</b>	<b>16.301,51</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>178.126,84</b>	<b>183.468,06</b>	<b>5.341,22</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.536,64</b>	<b>53.877,86</b>	<b>5.341,22</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.536,64</b>	<b>53.877,86</b>	<b>5.341,22</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.536,64</b>	<b>53.877,86</b>	<b>5.341,22</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	48.536,64	53.877,86	5.341,22
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>128.308,32</b>	<b>128.308,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.308,32</b>	<b>128.308,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	128.308,32	128.308,32	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,88</b>	<b>1.281,88</b>	<b>0,00</b>



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CCNTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	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	7.216,80	7.216,80	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.216,80	7.216,80	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.216,80	7.216,80	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.216,80	7.216,80	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	360,00	7.216,80	7.216,80	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.372,37	9.372,37	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	9.372,37	9.372,37	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	9.372,37	9.372,37	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEPA RECOLHER	0,00	9.372,37	9.372,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.320,61	10.096,44	9.376,12	10.600,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	11.168,13	10.096,44	9.376,12	10.447,81
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	11.168,13	10.096,44	9.376,12	10.447,81
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.271,20	10.096,44	9.376,12	11.550,88
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES 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	5.451,77	2.450,11	2.509,20	5.510,86
4	I.R.R.F - FSSMMS	5.451,77	2.450,11	2.509,20	5.510,86
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	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	RETENCOES - 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	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90
7	EMPRESTIMO CEF	6.039,90	6.039,90	6.039,90	6.039,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	779,41	779,41	0,00	0,00
10	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	779,41	779,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.103,07	0,00	0,00	-1.103,07
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	152,48	0,00	0,00	152,48
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOESÂ CONSOLIDACAO	152,48	0,00	0,00	152,48



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>83.288.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.288.765,99</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	<b>83.288.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.288.765,99</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>83.288.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.288.765,99</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>83.288.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.288.765,99</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.484.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.484.618,66</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	13.484.618,66	0,00	0,00	13.484.618,66
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>79.749.485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.749.485,92</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	84.966.346,90	0,00	0,00	84.966.346,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	13.753.989,75	0,00	0,00	13.753.989,75
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-11.822.677,91	0,00	0,00	-11.822.677,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-7.148.172,82	0,00	0,00	-7.148.172,82
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-20.127.579,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.127.579,82</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-20.127.579,82	0,00	0,00	-20.127.579,82
2.2.7.2.1.07.00	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>10.182.241,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182.241,23</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	10.182.241,23	0,00	0,00	10.182.241,23
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-36.967.585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.967.585,99</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-36.967.585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.967.585,99</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-36.967.585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.967.585,99</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>-43.576.859,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.576.859,44</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.637.450,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.450,34</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.429.596,12</b>	<b>200.211,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.808,06</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>46.361,70</b>	<b>11.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.326,02</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>37.388,54</b>	<b>10.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,98</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL à ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>37.388,54</b>	<b>10.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,98</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL à ABRANGIDOS PELO RPPS -</b>	<b>37.388,54</b>	<b>10.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,98</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>37.388,54</b>	<b>10.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,98</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.388,54	10.682,44	0,00	48.070,98



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.973,16	1.281,88	0,00	10.255,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.973,16	1.281,88	0,00	10.255,04
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	8.973,16	1.281,88	0,00	10.255,04
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.973,16	1.281,88	0,00	10.255,04
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.233.408,48	171.503,74	0,00	1.404.912,22
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	784.915,36	108.177,72	0,00	893.093,08
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	784.915,36	108.177,72	0,00	893.093,08
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	784.915,36	108.177,72	0,00	893.093,08
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	608.217,04	86.090,43	0,00	694.307,47
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	109.374,38	16.382,76	0,00	125.757,14
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	95.242,64	11.905,33	0,00	107.147,97
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	403.600,02	57.802,34	0,00	461.402,36
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	176.698,32	22.087,29	0,00	198.785,61
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	160.047,57	20.130,60	0,00	180.178,17
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	160.047,57	20.130,60	0,00	180.178,17
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	160.047,57	20.130,60	0,00	180.178,17
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	160.047,57	20.130,60	0,00	180.178,17
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	288.445,55	43.195,42	0,00	331.640,97
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	288.445,55	43.195,42	0,00	331.640,97
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	288.445,55	43.195,42	0,00	331.640,97
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	191.891,64	26.646,78	0,00	218.538,42
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	42.955,17	9.138,59	0,00	52.093,76
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	53.598,74	7.410,05	0,00	61.008,79
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	53.598,74	7.410,05	0,00	61.008,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.044,41	4.408,20	0,00	38.452,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	878,01	0,00	0,00	878,01
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	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
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	33.166,40	4.408,20	0,00	37.574,60
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	32.916,40	4.408,20	0,00	37.324,60



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	32.916,40	4.408,20	0,00	37.324,60
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.660,00	4.380,00	0,00	29.040,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	106,40	28,20	0,00	134,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	101.527,35	2.963,31	0,00	104.490,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	101.527,35	2.963,31	0,00	104.490,66
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	101.527,35	2.963,31	0,00	104.490,66
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	101.527,35	2.963,31	0,00	104.490,66
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	101.527,35	2.963,31	0,00	104.490,66
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	14.254,18	9.372,37	0,00	23.626,55
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	14.254,18	9.372,37	0,00	23.626,55
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.254,18	9.372,37	0,00	23.626,55
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	14.254,18	9.372,37	0,00	23.626,55
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	14.254,18	9.372,37	0,00	23.626,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.101.484,79	0,00	937.070,31	8.038.555,10
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.985.675,98	0,00	424.722,03	3.410.398,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.985.675,98	0,00	424.722,03	3.410.398,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	2.985.675,98	0,00	424.722,03	3.410.398,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.016.952,61	0,00	145.564,64	1.162.517,25
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.560,23	0,00	0,00	3.560,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.013.392,38	0,00	145.564,64	1.158.957,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	1.013.392,38	0,00	6.074,47	1.019.466,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	139.490,17	139.490,17
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.968.723,37	0,00	279.157,39	2.247.880,76
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.968.723,37	0,00	279.157,39	2.247.880,76
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.968.723,37	0,00	279.157,39	2.247.880,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.115.690,13	0,00	512.348,28	4.628.038,41
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.115.690,13	0,00	512.348,28	4.628.038,41
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.115.690,13	0,00	512.348,28	4.628.038,41
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	4.115.690,13	0,00	512.348,28	4.628.038,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,68	0,00	0,00	118,68



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	118,68	0,00	0,00	118,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	118,68	0,00	0,00	118,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.519.379,78	242.908,60	0,00	21.762.288,38
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.510.200,81	242.908,60	0,00	21.753.109,41
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.877.200,81	242.908,60	0,00	12.120.109,41
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	9.633.000,00	0,00	0,00	9.633.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL à SUPLEMENTAR	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.244.200,81	242.908,60	0,00	2.487.109,41
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.244.200,81	242.908,60	0,00	2.487.109,41
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.244.200,81	242.908,60	0,00	2.487.109,41
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.244.200,81	242.908,60	0,00	2.487.109,41
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.519.379,78	1.972.488,70	2.215.397,30	21.762.288,38
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	21.510.200,81	1.972.488,70	2.215.397,30	21.753.109,41
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	9.633.000,00	940.033,62	940.033,62	9.633.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.633.042,56	937.070,31	2.963,31	1.698.935,56



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

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.101.484,79	0,00	937.070,31	8.038.555,10
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-101.527,35	2.963,31	0,00	-104.490,66
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-101.527,35	2.963,31	0,00	-104.490,66
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.877.200,81	1.032.455,08	1.275.363,68	12.120.109,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.633.000,00	637.681,84	637.681,84	9.633.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.388.799,19	242.908,60	0,00	7.145.890,59
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.244.200,81	394.773,24	637.681,84	2.487.109,41
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	923.282,04	200.057,23	242.908,60	966.133,41
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.716,01	200.057,23	5.341,22
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.320.918,77	0,00	194.716,01	1.515.634,78
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.244.200,81	394.773,24	637.681,84	2.487.109,41
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.244.200,81	394.773,24	637.681,84	2.487.109,41
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.244.200,81	394.773,24	637.681,84	2.487.109,41
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	923.282,04	200.057,23	242.908,60	966.133,41
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.716,01	200.057,23	5.341,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.320.918,77	0,00	194.716,01	1.515.634,78
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.178,97	0,00	0,00	9.178,97
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	53.119.763,13	937.070,31	0,00	54.056.833,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.119.763,13	937.070,31	0,00	54.056.833,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	53.119.763,13	937.070,31	0,00	54.056.833,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.119.763,13	937.070,31	0,00	54.056.833,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	7.094.809,65	937.070,31	0,00	8.031.879,96
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 EXTRAORCAMENTARIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	53.119.763,13	637.681,84	1.574.752,15	54.056.833,44





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

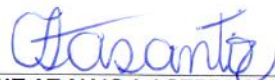
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emitido em: 4/10/2017 às 15 horas e 33 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.119.763,13	637.681,84	1.574.752,15	54.056.833,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	53.119.763,13	637.681,84	1.574.752,15	54.056.833,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.119.763,13	637.681,84	1.574.752,15	54.056.833,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	50.874.672,75	242.908,60	937.070,31	51.568.834,46
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	50.874.672,75	242.908,60	937.070,31	51.568.834,46
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	931.948,53	200.057,23	242.908,60	974.799,90
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	931.948,53	200.057,23	242.908,60	974.799,90
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-7.776,92	194.716,01	200.057,23	-2.435,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	512,48	194.716,01	200.057,23	5.853,70
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.320.918,77	0,00	194.716,01	1.515.634,78
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

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	52.004.749,28	1.791.182,93	1.049.703,66	52.746.228,55
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.332.860,61	204.812,45	209.433,35	46.337.481,51
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.596,12	200.211,94	0,00	1.629.808,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.101.484,79	0,00	937.070,31	8.038.555,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.519.379,78	242.908,60	0,00	21.762.288,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.519.379,78	1.972.488,70	2.215.397,30	21.762.288,38
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	53.119.763,13	937.070,31	0,00	54.056.833,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	53.119.763,13	637.681,84	1.574.752,15	54.056.833,44
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986.356,77</b>	<b>5.986.356,77</b>	<b>0,00</b>



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

