

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.738.867,10	1.791.691,00	973.531,54	59.557.026,56
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.719.884,18	1.790.801,10	973.531,54	59.537.153,74
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	743.525,25	738.093,26	5.431,99
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	743.525,25	738.093,26	5.431,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	743.525,25	738.093,26	5.431,99
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	743.525,25	738.093,26	5.431,99
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	726.457,39	720.946,73	5.510,66
1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.469,34	2.469,34	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	10.281,08	5.182,54	5.098,54
14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	713.294,85	713.294,85	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	412,12	0,00	412,12
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.067,86	17.146,53	-78,67
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	17.067,86	17.146,53	-78,67
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.277,77	0,00	0,00	7.277,77
6	APLICACAO FINANCEIRA FSSMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.533.532,73	1.047.275,85	235.438,28	59.345.370,30
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.521.569,97	1.038.296,56	214.496,23	59.345.370,30
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	58.521.569,97	1.038.296,56	214.496,23	59.345.370,30
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.510.961,78	1.011.950,88	205.516,94	57.317.395,72
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	9.248.514,34	49.688,70	0,00	9.298.203,04
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA RPPS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	908.883,30	4.239,33	0,00	913.122,63
37	BB PREVI RF PERFIL	7.305.844,83	35.912,93	0,00	7.341.757,76



Facantiz

[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.033.786,21	9.536,44	0,00	1.043.322,65
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.969.389,26	70.638,87	0,00	12.040.028,13
4	144442-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.969.389,26	70.638,87	0,00	12.040.028,13
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	35.293.058,18	891.623,31	205.516,94	35.979.164,55
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	2.040.190,81	17.655,24	0,00	2.057.846,05
26	BB PREVID RF IDKA 2	10.388.351,24	121.673,92	0,00	10.510.025,16
27	BB PREVID RF FLUXO	344.801,28	515.509,17	188.474,67	671.835,78
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	29,82	0,12	0,00	29,94
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	276.363,05	3.184,57	0,00	279.547,62
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	16.807.092,73	193.670,18	0,00	17.000.762,91
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.884.982,29	10.103,40	0,00	1.895.085,69
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	2.932.181,09	25.122,37	0,00	2.957.303,46
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	314.668,99	1.243,61	17.042,27	298.870,33
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	304.396,88	3.460,73	0,00	307.857,61
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.010.608,19	26.345,68	8.979,29	2.027.974,58
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.511.549,77	17.417,02	8.979,29	1.519.987,50
2	144440-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID AÇÕES GOV	81.500,41	2.649,62	0,00	84.150,03
44	INST AÇÕES PHOENIX	485.785,50	0,00	6.228,38	479.557,12
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	466.968,85	0,00	2.750,91	464.217,94
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	477.295,01	14.767,40	0,00	492.062,41
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	499.058,42	8.928,66	0,00	507.987,08
45	ITAU FOF RPI FICFIA	499.058,42	8.928,66	0,00	507.987,08
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.962,76	8.979,29	20.942,05	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.962,76	8.979,29	20.942,05	0,00



Assinado digitalmente por Antonio Dias dos Santos

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	11.962,76	8.979,29	20.942,05	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.982,92	889,90	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	18.982,92	889,90	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.982,92	889,90	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.982,92	889,90	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.988,52	889,90	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.988,52	889,90	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.433.035,84	223.996,16	218.120,89	54.427.160,57
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.810,00	223.996,16	218.120,89	17.934,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.069,58	201.432,52	201.678,35	9.315,41
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.069,58	44.111,54	44.357,37	9.315,41
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.069,58	44.111,54	44.357,37	9.315,41
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.069,58	44.111,54	44.357,37	9.315,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.069,58	44.111,54	44.357,37	9.315,41
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	154.810,71	154.810,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.510,27	2.510,27	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290,33	1.290,33	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.290,33	1.290,33	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.290,33	1.290,33	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	6.971,72	7.861,62	1.249,90
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	6.971,72	7.861,62	1.249,90



[Assinatura]
[Assinatura]

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	6.971,72	7.861,62	1.249,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	6.971,72	7.861,62	1.249,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	6.971,72	7.861,62	1.249,90
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.317,74	6.317,74	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.317,74	6.317,74	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.317,74	6.317,74	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.317,74	6.317,74	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.062,68	9.274,18	8.580,92	7.369,42
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.910,20	9.274,18	8.580,92	7.216,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,20	9.274,18	8.580,92	7.216,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.013,27	9.274,18	8.580,92	8.320,01
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	549,34	549,34	0,00	0,00
2	INSS - FSSMS	549,34	549,34	0,00	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	3.323,27	3.228,33	3.084,41	3.179,35
4	I.R.R.F - FSSMMS	3.323,27	3.228,33	3.084,41	3.179,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	355,97	355,97	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	355,97	355,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.140,54	5.140,54	5.140,54	5.140,54
7	EMPRESTIMO CEF	5.140,54	5.140,54	5.140,54	5.140,54
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
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	38.280.403,71	0,00	0,00	38.280.403,71



Assinatura

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	76.429.808,27	0,00	0,00	76.429.808,27
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.797.747,49	0,00	0,00	-18.797.747,49
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.708.676,24	0,00	0,00	-11.708.676,24
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.642.980,83	0,00	0,00	-7.642.980,83
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.488.230,16	0,00	0,00	-21.488.230,16
2.2.7.2.1.07.00	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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.286.565,61	0,00	0,00	8.286.565,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.677.300,11	0,00	0,00	-1.677.300,11
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.637.450,34	0,00	0,00	6.637.450,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.354.592,27	0,00	0,00	3.354.592,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.244.323,04	229.592,12	0,00	2.473.915,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	74.977,35	11.825,68	0,00	86.803,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.202,88	9.315,41	0,00	73.518,29
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	64.202,88	9.315,41	0,00	73.518,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	64.202,88	9.315,41	0,00	73.518,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.202,88	9.315,41	0,00	73.518,29
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.202,88	9.315,41	0,00	73.518,29
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.774,47	2.510,27	0,00	13.284,74
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.219,94	0,00	1.219,94
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.219,94	0,00	1.219,94
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.219,94	0,00	1.219,94
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.774,47	1.290,33	0,00	12.064,80
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.774,47	1.290,33	0,00	12.064,80



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.774,47	1.290,33	0,00	12.064,80
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.490.688,10	189.852,67	0,00	1.680.540,77
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	994.253,12	131.357,77	0,00	1.125.610,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	994.253,12	131.357,77	0,00	1.125.610,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	994.253,12	131.357,77	0,00	1.125.610,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	807.126,44	107.984,74	0,00	915.111,18
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.263,05	20.572,95	0,00	166.836,00
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	24.613,20	2.862,00	0,00	27.475,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	96.513,20	12.041,33	0,00	108.554,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	539.736,99	72.508,46	0,00	612.245,45
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	187.126,68	23.373,03	0,00	210.499,71
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	179.156,50	23.452,94	0,00	202.609,44
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	179.156,50	23.452,94	0,00	202.609,44
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.156,50	23.452,94	0,00	202.609,44
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	179.156,50	23.452,94	0,00	202.609,44
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	317.278,48	35.041,96	0,00	352.320,44
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	317.278,48	35.041,96	0,00	352.320,44
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	317.278,48	35.041,96	0,00	352.320,44
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	156.303,88	22.530,30	0,00	178.834,18
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	91.320,61	12.384,82	0,00	103.705,43
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	69.653,99	126,84	0,00	69.780,83
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	69.653,99	126,84	0,00	69.780,83
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.429,55	6.971,72	0,00	72.401,27
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	542,62	0,00	0,00	542,62
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	236,00	0,00	0,00	236,00
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	64.886,93	6.971,72	0,00	71.858,65
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
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



Handwritten signature and stamp:

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.013,63	6.971,72	0,00	68.985,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.013,63	6.971,72	0,00	68.985,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.412,50	4.238,75	0,00	35.651,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.840,00	2.308,67	0,00	20.148,67
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	604,10	104,30	0,00	708,40
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	10.354,87	320,00	0,00	10.674,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535.921,25	20.942,05	0,00	556.863,30
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	535.921,25	20.942,05	0,00	556.863,30
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	535.921,25	20.942,05	0,00	556.863,30
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	535.921,25	20.942,05	0,00	556.863,30
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	535.921,25	20.942,05	0,00	556.863,30
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	77.306,79	0,00	0,00	77.306,79
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.306,79	0,00	0,00	77.306,79
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.306,79	0,00	0,00	77.306,79
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.306,79	0,00	0,00	77.306,79
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	77.306,79	0,00	0,00	77.306,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.550.154,30	0,00	1.053.626,85	7.603.781,15
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.762.978,16	0,00	530.954,65	4.293.932,81
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.762.978,16	0,00	530.954,65	4.293.932,81
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.762.978,16	0,00	530.954,65	4.293.932,81
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.939,65	0,00	174.767,94	1.416.707,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.241.939,65	0,00	174.355,82	1.416.295,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.241.939,65	0,00	174.355,82	1.416.295,47
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	412,12	412,12
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.521.038,51	0,00	356.186,71	2.877.225,22
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.521.037,84	0,00	356.186,71	2.877.224,55
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.521.037,84	0,00	356.186,71	2.877.224,55
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	2.784.419,31	0,00	522.646,61	3.307.065,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.784.419,31	0,00	522.646,61	3.307.065,92
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.784.419,31	0,00	522.646,61	3.307.065,92
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.784.419,31	0,00	522.646,61	3.307.065,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	25,59	2.782,42



Handwritten signature: Antonio Dias dos Santos

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.756,83	0,00	25,59	2.782,42
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.756,83	0,00	25,59	2.782,42
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.756,83	0,00	25,59	2.782,42
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.756,83	0,00	25,59	2.782,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.568.035,19	165.889,90	9.534,07	31.724.391,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.505.639,40	165.889,90	9.534,07	31.661.995,23
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	17.204.639,40	165.889,90	9.534,07	17.360.995,23
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	2.903.639,40	165.889,90	9.534,07	3.059.995,23
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.903.639,40	165.889,90	9.534,07	3.059.995,23
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.903.639,40	165.889,90	9.534,07	3.059.995,23
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.944.299,22	165.889,90	0,00	3.110.189,12
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-40.659,82	0,00	9.534,07	-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	31.568.035,19	2.107.410,84	2.263.766,67	31.724.391,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.505.639,40	2.106.770,84	2.263.126,67	31.661.995,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.301.000,00	1.074.568,90	1.074.568,90	14.301.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.286.766,95	1.053.626,85	20.942,05	7.254.082,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.550.154,30	0,00	1.053.626,85	7.603.781,15
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-535.921,25	20.942,05	0,00	-556.863,30



Handwritten signature: "dasantos"

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-535.921,25	20.942,05	0,00	-556.863,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.204.639,40	1.032.201,94	1.188.557,77	17.360.995,23
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.301.000,00	599.045,92	599.045,92	14.301.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.397.360,60	165.889,90	9.534,07	11.241.004,77
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.903.639,40	433.156,02	589.511,85	3.059.995,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.240.828,93	218.754,04	165.889,90	1.187.964,79
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.387,32	214.401,98	209.219,97	10.205,31
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.647.423,15	0,00	214.401,98	1.861.825,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.903.639,40	433.156,02	589.511,85	3.059.995,23
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.903.639,40	433.156,02	589.511,85	3.059.995,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.903.639,40	433.156,02	589.511,85	3.059.995,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.240.828,93	218.754,04	165.889,90	1.187.964,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.387,32	214.401,98	209.219,97	10.205,31
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.647.423,15	0,00	214.401,98	1.861.825,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.395,79	640,00	640,00	62.395,79
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.041,73	640,00	640,00	52.041,73
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.836,49	320,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320,00	320,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.205,24	0,00	320,00	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	60.216.914,05	1.053.626,85	8.979,29	61.261.561,61
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.216.914,05	1.053.626,85	8.979,29	61.261.561,61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.216.914,05	1.053.626,85	8.979,29	61.261.561,61
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.216.914,05	1.053.626,85	8.979,29	61.261.561,61
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.191.960,57	1.053.626,85	8.979,29	15.236.608,13
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	60.216.914,05	608.025,21	1.652.672,77	61.261.561,61



Handwritten signature and name: J. Santos

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
 Emitido em: 5/10/2018 às 15 horas e 13 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.216.914,05	608.025,21	1.652.672,77	61.261.561,61
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.216.914,05	608.025,21	1.652.672,77	61.261.561,61
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.216.914,05	608.025,21	1.652.672,77	61.261.561,61
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.262.372,32	174.869,19	1.063.160,92	58.150.664,05
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.262.372,32	174.869,19	1.063.160,92	58.150.664,05
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.300.020,66	218.754,04	165.889,90	1.247.156,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.300.020,66	218.754,04	165.889,90	1.247.156,52
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.097,92	214.401,98	209.219,97	1.915,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.387,32	214.401,98	209.219,97	10.205,31
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	1.647.423,15	0,00	214.401,98	1.861.825,13
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.738.867,10	1.791.691,00	973.531,54	59.557.026,56
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.433.035,84	223.996,16	218.120,89	54.427.160,57
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.244.323,04	229.592,12	0,00	2.473.915,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.550.154,30	0,00	1.053.626,85	7.603.781,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.568.035,19	165.889,90	9.534,07	31.724.391,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.568.035,19	2.107.410,84	2.263.766,67	31.724.391,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	60.216.914,05	1.053.626,85	8.979,29	61.261.561,61
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	60.216.914,05	608.025,21	1.652.672,77	61.261.561,61
TOTAL:		0,00	6.180.232,08	6.180.232,08	0,00


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG