

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>75.949.797,40</b>	<b>10.787.495,79</b>	<b>10.441.209,09</b>	<b>76.296.084,10</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.929.924,58</b>	<b>10.787.495,79</b>	<b>10.441.209,09</b>	<b>76.276.211,28</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>560.788,38</b>	<b>5.422.895,65</b>	<b>5.928.108,79</b>	<b>55.575,24</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>560.788,38</b>	<b>5.422.895,65</b>	<b>5.928.108,79</b>	<b>55.575,24</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>560.788,38</b>	<b>5.422.895,65</b>	<b>5.928.108,79</b>	<b>55.575,24</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>560.788,38</b>	<b>5.422.895,65</b>	<b>5.928.108,79</b>	<b>55.575,24</b>
1.1.1.1.1.06.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS</b>	<b>560.788,38</b>	<b>4.879.914,23</b>	<b>5.385.127,37</b>	<b>55.575,24</b>
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	1.002.743,52	1.002.743,52	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	339,75	6.255,49	6.595,24	0,00
42	BANCO DO BRASIL	560.448,63	3.802.597,73	4.307.471,12	55.575,24
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	68.317,49	68.317,49	0,00
1.1.1.1.1.06.04	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>542.981,42</b>	<b>542.981,42</b>	<b>0,00</b>
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	542.981,42	542.981,42	0,00
1.1.2.0.0.00.00	<b>CRÉDITOS 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>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 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>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</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	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.3.0.0.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.1.99.00	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	0,00	0,00	121,80
1.1.4.0.0.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>75.182.438,67</b>	<b>5.362.695,54</b>	<b>4.511.195,70</b>	<b>76.033.938,51</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>75.182.438,67</b>	<b>4.519.093,98</b>	<b>4.176.150,72</b>	<b>75.525.381,93</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.182.438,67</b>	<b>4.519.093,98</b>	<b>4.176.150,72</b>	<b>75.525.381,93</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>65.965.361,57</b>	<b>1.419.093,98</b>	<b>3.332.549,16</b>	<b>64.051.906,39</b>
1.1.4.1.1.09.01	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	<b>7.248.015,74</b>	<b>44.726,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292.742,00</b>
37	BB PREVI RF PERFIL	306,63	0,84	0,00	307,47
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.247.709,11	44.725,42	0,00	7.292.434,53
1.1.4.1.1.09.04	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	<b>4.136.838,35</b>	<b>14.395,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.233,51</b>
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.822.853,42	11.009,97	0,00	2.833.863,39
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.313.984,93	3.385,19	0,00	1.317.370,12



*Josanto*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.911.027,10	43.054,49	2.300.000,00	10.654.081,59
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.309.125,16	35.749,95	2.300.000,00	9.044.875,11
52	BB PREV RF ALOC	1.601.901,94	7.304,54	0,00	1.609.206,48
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	41.669.480,38	1.316.918,07	1.032.549,16	41.953.849,29
23	PREVID RF IMA B 5	7.901.558,96	51.411,98	0,00	7.952.970,94
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.766.929,34	23.662,68	0,00	3.790.592,02
27	BB PREVID RF FLUXO	668.085,80	509.720,92	994.409,78	183.396,94
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	16.033,25	506.064,09	38.139,38	483.957,96
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	63.031,28	379,11	0,00	63.410,39
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.576.537,45	21.511,30	0,00	3.598.048,75
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	21.174,84	2.797,92	0,00	23.972,76
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.241.539,97	44.952,38	0,00	10.286.492,35
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.586.657,48	54.056,56	0,00	8.640.714,04
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	367.406,76	3.916,66	0,00	371.323,42
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.165.119,08	75.310,91	0,00	1.240.429,99
59	BB PREVID IMA - B TP	5.295.406,15	23.133,56	0,00	5.318.539,71
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>9.217.077,10</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>843.601,56</b>	<b>11.473.475,54</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	6.589.229,02	2.100.000,00	700.723,97	7.988.505,05
24	BB PREVID AÇÕES GOV	811.441,80	0,00	63.010,39	748.431,41
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.606.897,88	0,00	148.896,75	1.458.001,13
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.738.400,77	0,00	169.582,20	2.568.818,57
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.432.488,57	0,00	118.688,52	1.313.800,05
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	0,00	2.100.000,00	200.546,11	1.899.453,89
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.117.472,33	0,00	25.432,27	1.092.040,06
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.117.472,33	0,00	25.432,27	1.092.040,06
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES	1.510.375,75	1.000.000,00	117.445,32	2.392.930,43
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.510.375,75	0,00	117.445,32	1.392.930,43
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	843.601,56	335.044,98	508.556,58
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	843.601,56	335.044,98	508.556,58
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	843.601,56	335.044,98	508.556,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00



*Assinatura*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	0,00	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	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	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	75.629.195,55	254.117,41	250.097,03	75.625.175,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.512,87	254.117,41	250.097,03	20.492,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	218.311,67	218.311,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.120,54	23.120,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.120,54	23.120,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.120,54	23.120,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.120,54	23.120,54	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	195.191,13	195.191,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.191,13	195.191,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	195.191,13	195.191,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	10.336,51	10.336,51	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.336,51	10.336,51	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	10.336,51	10.336,51	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	10.336,51	10.336,51	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.336,51	10.336,51	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.654,08	5.654,08	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.654,08	5.654,08	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.654,08	5.654,08	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.654,08	5.654,08	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.498,79	19.815,15	21.448,85	20.132,49
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.498,79	19.815,15	21.448,85	20.132,49
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.498,79	19.815,15	21.448,85	20.132,49
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.498,79	19.815,15	21.448,85	20.132,49



*Assinatura*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2	INSS - FSSMS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.598,06	6.598,06	7.048,66	7.048,66
4	I.R.R.F - FSSMMS	6.598,06	6.598,06	7.048,66	7.048,66
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.758,25	12.758,08	13.941,18	13.941,35
7	EMPRESTIMO CEF	6.595,41	6.595,24	6.519,43	6.519,60
13	EMPRESTIMO BB	908,25	908,25	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	5.254,59	5.254,59	5.750,55	5.750,55
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.419.102,93	0,00	0,00	13.419.102,93
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.380.718,72	0,00	0,00	25.380.718,72
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.961.615,79	0,00	0,00	-11.961.615,79
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	48.211.124,62	0,00	0,00	48.211.124,62
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	99.746.970,56	0,00	0,00	99.746.970,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-26.023.081,51	0,00	0,00	-26.023.081,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-15.538.067,37	0,00	0,00	-15.538.067,37
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.974.697,06	0,00	0,00	-9.974.697,06
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	589.406,92	0,00	0,00	589.406,92
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	589.406,92	0,00	0,00	589.406,92
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
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	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89



*Assinatura*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>244.806,62</b>	<b>563.693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>808.499,78</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.188,34</b>	<b>23.120,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.308,88</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>22.188,34</b>	<b>20.379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42.568,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>16.624,54</b>	<b>16.206,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,35</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>16.624,54</b>	<b>16.206,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,35</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>16.624,54</b>	<b>16.206,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.831,35</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.189,95	3.266,98	0,00	9.456,93
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.434,59	12.939,83	0,00	23.374,42
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.563,80</b>	<b>4.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,65</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>5.563,80</b>	<b>4.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,65</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.563,80</b>	<b>4.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,65</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.563,80	4.172,85	0,00	9.736,65
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,88</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,40</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,40</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.739,40	0,00	1.739,40
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,48</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,48</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.001,48	0,00	1.001,48
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>188.925,57</b>	<b>195.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>384.116,70</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>164.932,35</b>	<b>171.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>336.601,40</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>164.932,35</b>	<b>171.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>336.601,40</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.932,35</b>	<b>171.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>336.601,40</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>131.354,31</b>	<b>134.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>265.836,64</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.042,21	22.042,21	0,00	44.084,42
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.117,00	3.135,00	0,00	6.252,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.073,89	13.091,89	0,00	26.165,78
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	93.121,21	96.213,23	0,00	189.334,44
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	33.578,04	37.186,72	0,00	70.764,76
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>23.993,22</b>	<b>23.522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.515,30</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>23.993,22</b>	<b>23.522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.515,30</b>



*Assinatura*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.993,22	23.522,08	0,00	47.515,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	23.993,22	23.522,08	0,00	47.515,30
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.021,13	10.336,51	0,00	17.357,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.021,13	8.431,91	0,00	15.453,04
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.021,13	8.431,91	0,00	15.453,04
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.021,13	8.431,91	0,00	15.453,04
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.098,75	5.048,75	0,00	6.147,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.747,90	2.747,90	0,00	5.495,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	34,48	95,26	0,00	129,74
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.140,00	540,00	0,00	3.680,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.017,50	335.044,98	0,00	356.062,48
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	21.017,50	335.044,98	0,00	356.062,48
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	21.017,50	335.044,98	0,00	356.062,48
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.017,50	335.044,98	0,00	356.062,48
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	21.017,50	335.044,98	0,00	356.062,48
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.654,08	0,00	0,00	5.654,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.654,08	0,00	0,00	5.654,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.654,08	0,00	0,00	5.654,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.654,08	0,00	0,00	5.654,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.654,08	0,00	0,00	5.654,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	565.408,47	0,00	914.000,24	1.479.408,71
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.475,90	0,00	578.955,26	583.431,16
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.475,90	0,00	578.955,26	583.431,16
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.475,90	0,00	578.955,26	583.431,16
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.697,76	0,00	263.603,25	265.301,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.697,76	0,00	195.285,76	196.983,52
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.697,76	0,00	195.285,76	196.983,52
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	68.317,49	68.317,49
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.778,14	0,00	315.352,01	318.130,15
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.778,14	0,00	315.352,01	318.130,15



*Assinatura*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.778,14	0,00	315.352,01	318.130,15
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	560.932,57	0,00	335.044,98	895.977,55
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560.932,57	0,00	335.044,98	895.977,55
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560.932,57	0,00	335.044,98	895.977,55
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	560.932,57	0,00	335.044,98	895.977,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.541.014,72	323.624,60	300.000,00	24.564.639,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.479.539,00	323.624,60	300.000,00	24.503.163,60
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.767.049,50	323.624,60	300.000,00	13.790.674,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.712.489,50	300.000,00	300.000,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.054.560,00	23.624,60	0,00	3.078.184,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.054.560,00	23.624,60	0,00	3.078.184,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.054.560,00	23.624,60	0,00	3.078.184,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.054.560,00	23.624,60	0,00	3.078.184,60
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	0,00	0,00	61.475,72
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	0,00	0,00	31.365,86
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.849,37	0,00	0,00	29.849,37
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	30.109,86	0,00	0,00	30.109,86
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.597,38	0,00	0,00	29.597,38
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



*José Antonio*

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.541.014,72	2.339.797,40	2.363.422,00	24.564.639,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.479.539,00	2.331.024,10	2.354.648,70	24.503.163,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	1.249.045,22	1.249.045,22	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.168.098,53	914.000,24	335.044,98	9.589.143,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	565.408,47	0,00	914.000,24	1.479.408,71
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-21.017,50	335.044,98	0,00	-356.062,48
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-21.017,50	335.044,98	0,00	-356.062,48
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.767.049,50	1.081.978,88	1.105.603,48	13.790.674,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.712.489,50	627.801,74	627.801,74	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.657.929,50	173.624,60	150.000,00	7.634.304,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.054.560,00	454.177,14	477.801,74	3.078.184,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.837.757,53	224.261,53	23.624,60	2.637.120,60
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.654,08	229.915,61	224.261,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	211.148,39	0,00	229.915,61	441.064,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.054.560,00	454.177,14	477.801,74	3.078.184,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.054.560,00	454.177,14	477.801,74	3.078.184,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.054.560,00	454.177,14	477.801,74	3.078.184,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.837.757,53	224.261,53	23.624,60	2.637.120,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	5.654,08	229.915,61	224.261,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	211.148,39	0,00	229.915,61	441.064,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	8.773,30	8.773,30	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	8.773,30	8.773,30	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.379,21	4.386,65	0,00	19.992,56
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	4.386,65	4.386,65	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.986,65	0,00	4.386,65	11.373,30
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	30.109,86	0,00	0,00	30.109,86
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	29.597,38	0,00	0,00	29.597,38
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	76.022.231,48	935.449,09	843.601,56	76.114.079,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.022.231,48	935.449,09	843.601,56	76.114.079,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.022.231,48	935.449,09	843.601,56	76.114.079,01



*Assinatura*



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 13/3/2020 às 16 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.022.231,48	935.449,09	843.601,56	76.114.079,01
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.980.237,01	914.000,24	843.601,56	76.050.635,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.994,47	21.448,85	0,00	63.443,32
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	76.022.231,48	1.349.991,75	1.441.839,28	76.114.079,01
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.022.231,48	1.349.991,75	1.441.839,28	76.114.079,01
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.022.231,48	1.349.991,75	1.441.839,28	76.114.079,01
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.022.231,48	1.349.991,75	1.441.839,28	76.114.079,01
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.864.201,29	867.226,16	914.000,24	72.910.975,37
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.864.201,29	867.226,16	914.000,24	72.910.975,37
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.876.110,04	224.261,53	28.011,25	2.679.859,76
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.876.110,04	224.261,53	28.011,25	2.679.859,76
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.692,05	258.504,06	245.710,38	-2.101,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.806,74	238.688,91	224.261,53	-22.234,12
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.498,79	19.815,15	21.448,85	20.132,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	271.228,10	0,00	254.117,41	525.345,51
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	75.949.797,40	10.787.495,79	10.441.209,09	76.296.084,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.629.195,55	254.117,41	250.097,03	75.625.175,17
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.806,62	563.693,16	0,00	808.499,78
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	565.408,47	0,00	914.000,24	1.479.408,71
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.541.014,72	323.624,60	300.000,00	24.564.639,32
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.541.014,72	2.339.797,40	2.363.422,00	24.564.639,32
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76.022.231,48	935.449,09	843.601,56	76.114.079,01
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	76.022.231,48	1.349.991,75	1.441.839,28	76.114.079,01
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.554.169,20</b>	<b>16.554.169,20</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

\_\_\_\_\_  
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

