

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	66.152.425,94	4.776.962,89	3.579.711,62	67.349.677,21
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.132.553,12	4.776.962,89	3.579.711,62	67.329.804,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.620,88	2.009.895,21	2.009.416,37	7.099,72
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.620,88	2.009.895,21	2.009.416,37	7.099,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.620,88	2.009.895,21	2.009.416,37	7.099,72
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.620,88	2.009.895,21	2.009.416,37	7.099,72
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	6.620,88	1.968.937,96	1.968.459,12	7.099,72
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.539,29	2.539,29	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	6.181,83	6.702,67	6.223,83	6.660,67
42	BANCO DO BRASIL	0,00	205.753,90	205.753,90	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	1.223.518,92	1.223.518,92	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	439,05	68.250,48	68.250,48	439,05
57	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	462.172,70	462.172,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.957,25	40.957,25	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.915,25	40.915,25	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	42,00	42,00	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.969,37	0,00	0,00	6.969,37
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.939.889,19	2.767.067,68	1.570.295,25	67.136.661,62
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.939.889,19	2.760.914,26	1.564.141,83	67.136.661,62
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	65.939.889,19	2.760.914,26	1.564.141,83	67.136.661,62
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.529.138,69	2.684.522,24	1.557.988,41	61.655.672,52
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.584.817,76	182.181,62	0,00	7.766.999,38
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	294,75	1,56	0,00	296,31
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.094.598,98	5.830,38	0,00	1.100.429,36



*Assinatura*  
*Assinatura*

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.489.924,03	176.349,68	0,00	6.666.273,71
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.471.726,42	1.726.685,47	1.223.518,92	2.974.892,97
54	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	1.214.630,37	8.888,55	1.223.518,92	0,00
55	BRDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	1.257.096,05	481.335,87	0,00	1.738.431,92
56	ITAU SOBERANO SIMPES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	1.236.461,05	0,00	1.236.461,05
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.456.727,51	100.529,51	0,00	12.557.257,02
25	BB PREVID RF IRF-M1	10.992.823,51	70.992,47	0,00	11.063.815,98
52	BB PREV RF ALOC	1.463.904,00	29.537,04	0,00	1.493.441,04
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	38.015.867,00	675.125,64	334.469,49	38.356.523,15
23	PREVID RF IMA B 5	4.354.653,48	59.850,08	0,00	4.414.503,56
26	BB PREVID RF IDKA 2	11.266.675,41	106.620,41	0,00	11.373.295,82
27	BB PREVID RF FLUXO	685.928,06	9.954,98	198.805,53	497.077,51
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	386.481,43	1.651,04	40.915,25	347.217,22
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	456.510,95	4.856,15	0,00	461.367,10
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	11.072.983,19	212.495,98	94.706,71	11.190.772,46
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	3.108,25	2.554,40	0,00	5.662,65
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.275.101,72	118.997,44	0,00	3.394.099,16
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.687.527,73	77.934,54	0,00	5.765.462,27
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	173,20	0,77	42,00	131,97
43	BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	334.841,11	6.367,98	0,00	341.209,09
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	491.882,47	73.841,87	0,00	565.724,34
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.410.750,50	76.392,02	6.153,42	5.480.989,10
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.207.601,77	64.256,99	6.153,42	4.265.705,34
24	BB PREVID AÇÕES GOV	667.664,16	8.526,24	0,00	676.190,40
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.212.851,46	29.737,49	0,00	1.242.588,95
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.191.206,44	14.427,91	0,00	1.205.634,35
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.135.879,71	11.565,35	6.153,42	1.141.291,64
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.203.148,73	12.135,03	0,00	1.215.283,76
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.203.148,73	12.135,03	0,00	1.215.283,76
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	6.153,42	6.153,42	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	6.153,42	6.153,42	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	6.153,42	6.153,42	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

*Assinatura*  
*Assinatura*

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.590.228,23	264.242,04	253.588,14	62.579.574,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.224,54	264.242,04	253.588,14	20.570,64
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.038,09	233.045,40	234.124,12	9.116,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.038,09	70.828,11	71.906,83	9.116,81
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.038,09	70.828,11	71.906,83	9.116,81
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.038,09	70.828,11	71.906,83	9.116,81
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.038,09	70.828,11	71.906,83	9.116,81
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	162.217,29	162.217,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.217,29	162.217,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	162.217,29	162.217,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	6.966,40	6.966,40	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.976,03	11.976,03	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.976,03	11.976,03	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.976,03	11.976,03	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.976,03	11.976,03	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.850,42	12.254,21	12.497,62	11.093,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.850,42	12.254,21	12.497,62	11.093,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.850,42	12.254,21	12.497,62	11.093,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.850,42	12.254,21	12.497,62	11.093,83



*Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name 'Antonio Dias dos Santos'.*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 000 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-384,37	437,16	437,16	-384,37
2	INSS - FSSMS	-384,37	437,16	437,16	-384,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.829,94	4.829,94	4.594,51	4.594,51
4	I..R..R..F - FSSMMS	4.829,94	4.829,94	4.594,51	4.594,51
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	87,38	87,38	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	87,38	87,38	-495,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.899,85	6.899,73	7.378,57	7.378,69
7	EMPRESTIMO CEF	6.223,95	6.223,83	6.702,67	6.702,79
13	EMPRESTIMO BB	675,90	675,90	675,90	675,90
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>53.666.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666.209,61</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>53.666.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666.209,61</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>53.666.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666.209,61</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>53.666.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666.209,61</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>21.420.910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420.910,11</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	21.420.910,11	0,00	0,00	21.420.910,11
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>42.656.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.656.833,22</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	81.261.419,90	0,00	0,00	81.261.419,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.893.686,86	0,00	0,00	-18.893.686,86
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.584.757,83	0,00	0,00	-11.584.757,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.126.141,99	0,00	0,00	-8.126.141,99
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-21.948.625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.948.625,59</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.948.625,59	0,00	0,00	-21.948.625,59
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>11.537.091,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537.091,87</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.892.794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892.794,08</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.792.336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.792.336,07</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.631.984,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631.984,13</b>
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	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<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>



*Assinatura*  
*Assinatura*

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 200 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</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	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>1.197.492,77</b>	<b>247.243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.736,71</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>90.566,91</b>	<b>23.318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113.885,45</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>82.791,70</b>	<b>19.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102.564,71</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>65.570,21</b>	<b>15.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.369,03</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>65.570,21</b>	<b>15.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.369,03</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>65.570,21</b>	<b>15.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.369,03</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.581,72	5.895,43	0,00	29.477,15
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.988,49	9.903,39	0,00	51.891,88
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>17.221,49</b>	<b>3.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.195,68</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>17.221,49</b>	<b>3.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.195,68</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>17.221,49</b>	<b>3.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.195,68</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.221,49	3.974,19	0,00	21.195,68
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.775,21</b>	<b>3.545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,74</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.913,84</b>	<b>1.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,79</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.913,84</b>	<b>1.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,79</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.913,84	1.637,95	0,00	6.551,79
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.861,37</b>	<b>1.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,95</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.861,37</b>	<b>1.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,95</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.861,37	1.907,58	0,00	4.768,95
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>865.480,14</b>	<b>210.805,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.285,72</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>584.688,06</b>	<b>138.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>723.587,20</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>584.688,06</b>	<b>138.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>723.587,20</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>584.688,06</b>	<b>138.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>723.587,20</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>437.560,54</b>	<b>111.683,05</b>	<b>0,00</b>	<b>549.243,59</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.739,36	20.684,84	0,00	103.424,20
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	11.976,00	2.994,00	0,00	14.970,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	49.573,32	12.393,33	0,00	61.966,65
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	293.271,86	75.610,88	0,00	368.882,74
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	147.127,52	27.216,09	0,00	174.343,61
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>97.264,60</b>	<b>23.318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,75</b>



*Handwritten signature and stamp:*  
 [Signature] [Stamp]

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	97.264,60	23.318,15	0,00	120.582,75
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.264,60	23.318,15	0,00	120.582,75
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	97.264,60	23.318,15	0,00	120.582,75
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	183.527,48	48.588,29	0,00	232.115,77
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	183.527,48	48.588,29	0,00	232.115,77
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	183.527,48	48.588,29	0,00	232.115,77
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	81.962,09	19.103,03	0,00	101.065,12
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	66.528,87	21.102,51	0,00	87.631,38
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.036,52	8.382,75	0,00	43.419,27
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	35.036,52	8.382,75	0,00	43.419,27
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.648,33	6.966,40	0,00	37.614,73
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	30.648,33	6.966,40	0,00	37.614,73
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.648,33	6.966,40	0,00	37.614,73
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.648,33	6.966,40	0,00	37.614,73
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.716,25	4.238,75	0,00	16.955,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.965,33	2.655,11	0,00	10.620,44
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	321,23	72,54	0,00	393,77
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.817,52	0,00	0,00	5.817,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	163.200,49	6.153,42	0,00	169.353,91
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	163.200,49	6.153,42	0,00	169.353,91
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	163.200,49	6.153,42	0,00	169.353,91
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	163.200,49	6.153,42	0,00	169.353,91
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	163.200,49	6.153,42	0,00	169.353,91
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	47.596,90	0,00	0,00	47.596,90
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.596,90	0,00	0,00	47.596,90
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.596,90	0,00	0,00	47.596,90
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.596,90	0,00	0,00	47.596,90
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	47.596,90	0,00	0,00	47.596,90
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.759.690,48	0,00	1.455.149,11	6.214.839,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.404.729,88	0,00	544.333,23	2.949.063,11
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.404.729,88	0,00	544.333,23	2.949.063,11
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.404.729,88	0,00	544.333,23	2.949.063,11
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	987.415,86	0,00	250.396,24	1.237.812,10



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Cassiano' and 'Pereira'.*

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	714.413,94	0,00	182.145,76	896.559,70
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	714.413,94	0,00	182.145,76	896.559,70
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	273.001,92	0,00	68.250,48	341.252,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.417.314,02	0,00	293.936,99	1.711.251,01
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.417.314,02	0,00	293.936,99	1.711.251,01
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.417.314,02	0,00	293.936,99	1.711.251,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.354.960,60	0,00	910.815,88	3.265.776,48
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.354.960,60	0,00	910.815,88	3.265.776,48
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.354.960,60	0,00	910.815,88	3.265.776,48
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.354.960,60	0,00	910.815,88	3.265.776,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	0,00	0,00	24.611.812,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.577.691,37	0,00	0,00	24.577.691,37
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.141.041,37	0,00	0,00	14.141.041,37
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.704.391,37	0,00	0,00	3.704.391,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.704.391,37	0,00	0,00	3.704.391,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.704.391,37	0,00	0,00	3.704.391,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.704.391,37	0,00	0,00	3.704.391,37
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	0,00	0,00	34.121,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	0,00	0,00	7.546,76
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.030,27	0,00	0,00	6.030,27
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	24.611.812,83	2.445.686,35	2.445.686,35	24.611.812,83



*[Handwritten signature]*

*Cláudio Roberto*

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.577.691,37	2.443.913,47	2.443.913,47	24.577.691,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	1.461.302,53	1.461.302,53	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.840.160,01	1.455.149,11	6.153,42	4.391.164,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.759.690,48	0,00	1.455.149,11	6.214.839,59
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-163.200,49	6.153,42	0,00	-169.353,91
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-163.200,49	6.153,42	0,00	-169.353,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.141.041,37	982.610,94	982.610,94	14.141.041,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	491.305,47	491.305,47	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.732.258,63	0,00	0,00	6.732.258,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.704.391,37	491.305,47	491.305,47	3.704.391,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.673.857,16	240.204,08	0,00	2.433.653,08
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.014,12	251.101,39	240.204,08	9.116,81
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.010.520,09	0,00	251.101,39	1.261.621,48
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.704.391,37	491.305,47	491.305,47	3.704.391,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.704.391,37	491.305,47	491.305,47	3.704.391,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.704.391,37	491.305,47	491.305,47	3.704.391,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.673.857,16	240.204,08	0,00	2.433.653,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.014,12	251.101,39	240.204,08	9.116,81
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.010.520,09	0,00	251.101,39	1.261.621,48
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	1.772,88	1.772,88	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	1.772,88	1.772,88	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.788,69	886,44	0,00	2.902,25
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	886,44	886,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.758,07	0,00	886,44	4.644,51
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
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	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	67.005.933,02	1.455.149,11	6.153,42	68.454.928,71
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.005.933,02	1.455.149,11	6.153,42	68.454.928,71
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.005.933,02	1.455.149,11	6.153,42	68.454.928,71
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.005.933,02	1.455.149,11	6.153,42	68.454.928,71



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




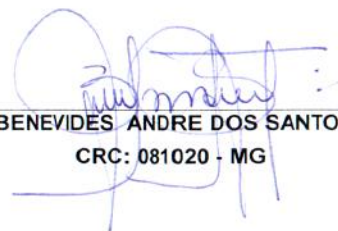
**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 000 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 6/6/2019 às 13 horas e 47 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.980.979,54	1.455.149,11	6.153,42	22.429.975,23
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 CREDITORES	67.005.933,02	497.458,89	1.946.454,58	68.454.928,71
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.005.933,02	497.458,89	1.946.454,58	68.454.928,71
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.005.933,02	497.458,89	1.946.454,58	68.454.928,71
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.005.933,02	497.458,89	1.946.454,58	68.454.928,71
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.244.609,05	6.153,42	1.455.149,11	64.693.604,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.244.609,05	6.153,42	1.455.149,11	64.693.604,74
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.739.079,16	240.204,08	0,00	2.498.875,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.739.079,16	240.204,08	0,00	2.498.875,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.724,72	251.101,39	240.204,08	827,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.014,12	251.101,39	240.204,08	9.116,81
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	1.010.520,09	0,00	251.101,39	1.261.621,48
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.152.425,94	4.776.962,89	3.579.711,62	67.349.677,21
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.590.228,23	264.242,04	253.588,14	62.579.574,33
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.197.492,77	247.243,94	0,00	1.444.736,71
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.759.690,48	0,00	1.455.149,11	6.214.839,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	0,00	0,00	24.611.812,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.611.812,83	2.445.686,35	2.445.686,35	24.611.812,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	67.005.933,02	1.455.149,11	6.153,42	68.454.928,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	67.005.933,02	497.458,89	1.946.454,58	68.454.928,71
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.743,22</b>	<b>9.686.743,22</b>	<b>0,00</b>

  
**VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS**  
 CPF: 005.443.956 62

  
**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**  
 CRC: 081020 - MG