

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	76.630.119,28	2.249.970,46	2.157.326,63	76.722.763,11
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.610.246,46	2.249.970,46	2.157.326,63	76.702.890,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.195,04	583.163,37	648.770,95	2.587,46
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.195,04	583.163,37	648.770,95	2.587,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	68.195,04	583.163,37	648.770,95	2.587,46
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	68.195,04	583.163,37	648.770,95	2.587,46
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	68.533,93	544.626,35	612.901,84	258,44
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.974,41	2.974,41	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.519,41	6.519,41	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-180,61	534.693,48	534.693,48	-180,61
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	68.714,54	439,05	68.714,54	439,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-338,89	38.537,02	35.869,11	2.329,02
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-338,89	38.537,02	35.869,11	2.329,02
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	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.355.353,89	1.666.807,09	1.508.555,68	76.513.605,30
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	70.387.430,22	1.666.807,09	238.850,61	71.815.386,70
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	70.387.430,22	1.666.807,09	238.850,61	71.815.386,70
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	62.433.507,56	864.558,72	238.850,61	63.059.215,67
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.283.212,49	80.934,90	0,00	7.364.147,39
37	BB PREVI RF PERFIL	307,37	0,79	0,00	308,16
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.282.905,12	80.934,11	0,00	7.363.839,23
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.098.340,02	30.276,15	0,00	4.128.616,17
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.774.004,79	28.378,66	0,00	2.802.383,45
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.324.335,23	1.897,49	0,00	1.326.232,72



[Handwritten signatures and initials]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1º - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.674.321,07	51.892,71	0,00	10.726.213,78
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.098.928,05	37.515,71	0,00	9.136.443,76
52	BB PREV RF ALOC	1.575.393,02	14.377,00	0,00	1.589.770,02
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	40.377.633,98	701.454,96	238.850,61	40.840.238,33
23	PREVID RF IMA B 5	7.810.514,76	37.999,20	0,00	7.848.513,96
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.727.567,88	12.066,27	0,00	3.739.634,15
27	BB PREVID RF FLUXO	112.271,80	325.926,38	200.313,59	237.884,59
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	502.195,47	963,18	38.537,02	464.621,63
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	62.488,60	266,08	0,00	62.754,68
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.545.744,22	15.098,18	0,00	3.560.842,40
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	30.136,53	3.040,16	0,00	33.176,69
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.555.932,02	124.526,14	0,00	9.680.458,16
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.485.429,63	39.479,42	0,00	8.524.909,05
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	375.811,11	4.497,55	0,00	380.308,66
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.222.397,96	73.368,33	0,00	1.295.766,29
59	BB PREVID IMA - B TP	4.947.143,98	64.224,07	0,00	5.011.368,05
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.953.922,66	802.248,37	0,00	8.756.171,03
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.300.287,58	580.927,37	0,00	5.881.214,95
24	BB PREVID AÇÕES GOV	829.319,55	91.123,02	0,00	920.442,57
44	INST AÇÕES PHOENIX	847.340,05	77.683,98	0,00	925.024,03
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.599.196,41	182.084,29	0,00	1.781.280,70
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	848.194,31	96.388,05	0,00	944.582,36
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.176.237,26	133.648,03	0,00	1.309.885,29
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.005.598,17	41.845,59	0,00	1.047.443,76
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.005.598,17	41.845,59	0,00	1.047.443,76
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.648.036,91	179.475,41	0,00	1.827.512,32
45	ITAU FOF RPI FICFIA	956.363,49	110.693,27	0,00	1.067.056,76
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	691.673,42	68.782,14	0,00	760.455,56
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	5.967.923,67	0,00	1.269.705,07	4.698.218,60
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	5.967.923,67	0,00	1.269.705,07	4.698.218,60
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	5.967.923,67	0,00	1.269.705,07	4.698.218,60
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1º - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	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	75.630.749,81	268.718,23	268.641,41	75.630.672,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.067,13	268.718,23	268.641,41	25.990,31
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.376,89	230.338,39	227.961,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.376,89	21.052,10	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.376,89	21.052,10	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.376,89	21.052,10	18.675,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.376,89	21.052,10	18.675,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.286,29	209.286,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.286,29	209.286,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.286,29	209.286,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.450,00	8.346,68	7.256,68	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.450,00	8.346,68	7.256,68	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.450,00	8.346,68	7.256,68	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450,00	8.346,68	7.256,68	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.450,00	8.346,68	7.256,68	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.476,59	9.854,52	3.377,93
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.476,59	9.854,52	3.377,93
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.476,59	9.854,52	3.377,93
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.476,59	9.854,52	3.377,93
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.240,24	23.556,57	23.568,71	22.252,38
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.240,24	23.556,57	23.568,71	22.252,38
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.240,24	23.556,57	23.568,71	22.252,38
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.240,24	23.556,57	23.568,71	22.252,38



Handwritten signature and stamp:
 [Signature] [Stamp]

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2	INSS - FSSMS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.332,95	8.332,95	8.345,09	8.345,09
4	I..R.R.F - FSSMMS	8.332,95	8.332,95	8.345,09	8.345,09
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	13.941,36	13.941,16	13.941,16	13.941,36
7	EMPRESTIMO CEF	6.519,61	6.519,41	6.519,41	6.519,61
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	5.750,55	5.750,55	5.750,55	5.750,55
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	814,15	814,15	814,15	814,15
29	RPPS - EXTRA	814,15	814,15	814,15	814,15
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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 130 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.127.698,04	1.514.777,77	0,00	2.642.475,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.621,25	18.675,21	0,00	87.296,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.243,21	18.675,21	0,00	79.918,42
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	47.153,86	14.322,51	0,00	61.476,37
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	47.153,86	14.322,51	0,00	61.476,37
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.153,86	14.322,51	0,00	61.476,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.864,67	3.407,74	0,00	16.272,41
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.289,19	10.914,77	0,00	45.203,96
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	14.089,35	4.352,70	0,00	18.442,05
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	14.089,35	4.352,70	0,00	18.442,05
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.089,35	4.352,70	0,00	18.442,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.089,35	4.352,70	0,00	18.442,05
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.378,04	0,00	0,00	7.378,04
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.330,44	0,00	0,00	4.330,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.330,44	0,00	0,00	4.330,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.330,44	0,00	0,00	4.330,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.047,60	0,00	0,00	3.047,60
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.047,60	0,00	0,00	3.047,60
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.047,60	0,00	0,00	3.047,60
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	593.414,28	209.286,29	0,00	802.700,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	520.812,40	185.172,04	0,00	705.984,44
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	520.812,40	185.172,04	0,00	705.984,44
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	520.812,40	185.172,04	0,00	705.984,44
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	411.900,90	146.154,47	0,00	558.055,37
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	67.628,16	23.543,74	0,00	91.171,90
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.387,00	3.135,00	0,00	12.522,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	39.778,24	13.612,46	0,00	53.390,70
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	295.107,50	105.863,27	0,00	400.970,77
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	108.911,50	39.017,57	0,00	147.929,07



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 190 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	72.601,88	24.114,25	0,00	96.716,13
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	72.601,88	24.114,25	0,00	96.716,13
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.601,88	24.114,25	0,00	96.716,13
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	72.601,88	24.114,25	0,00	96.716,13
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.439,45	7.256,68	0,00	34.696,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.534,85	7.256,68	0,00	32.791,53
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.534,85	7.256,68	0,00	32.791,53
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.534,85	7.256,68	0,00	32.791,53
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.277,50	3.950,00	0,00	16.227,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.243,70	2.747,90	0,00	10.991,60
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	193,65	18,78	0,00	212,43
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.820,00	540,00	0,00	5.360,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	423.428,98	1.269.705,07	0,00	1.693.134,05
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	423.428,98	1.269.705,07	0,00	1.693.134,05
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	423.428,98	1.269.705,07	0,00	1.693.134,05
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	423.428,98	1.269.705,07	0,00	1.693.134,05
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	423.428,98	1.269.705,07	0,00	1.693.134,05
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.794,08	9.854,52	0,00	24.648,60
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.794,08	9.854,52	0,00	24.648,60
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.794,08	9.854,52	0,00	24.648,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.794,08	9.854,52	0,00	24.648,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	14.794,08	9.854,52	0,00	24.648,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.127.067,51	0,00	1.607.498,42	3.734.565,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.163.723,46	0,00	337.793,35	1.501.516,81
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.163.723,46	0,00	337.793,35	1.501.516,81
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.163.723,46	0,00	337.793,35	1.501.516,81
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	529.410,84	0,00	210.878,13	740.288,97
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	392.336,81	0,00	210.439,08	602.775,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	392.336,81	0,00	210.439,08	602.775,89
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	137.074,03	0,00	439,05	137.513,08



[Handwritten signatures]

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
 Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	634.312,62	0,00	126.915,22	761.227,84
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	634.312,62	0,00	126.915,22	761.227,84
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	634.312,62	0,00	126.915,22	761.227,84
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	963.344,05	0,00	1.269.705,07	2.233.049,12
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.344,05	0,00	1.269.705,07	2.233.049,12
4.4.5.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.344,05	0,00	1.269.705,07	2.233.049,12
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	963.344,05	0,00	1.269.705,07	2.233.049,12
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	0,00	0,00	24.565.239,32
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.503.763,60	0,00	0,00	24.503.763,60
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.791.274,10	0,00	0,00	13.791.274,10
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.712.489,50	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	0,00	0,00	61.475,72
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	0,00	0,00	31.365,86
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.849,37	0,00	0,00	29.849,37
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.109,86	0,00	0,00	30.109,86
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.597,38	0,00	0,00	29.597,38



[Handwritten signatures]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1º - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.565.239,32	3.851.096,41	3.851.096,41	24.565.239,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.503.763,60	3.844.520,61	3.844.520,61	24.503.763,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	2.877.203,49	2.877.203,49	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.008.850,97	1.607.498,42	1.269.705,07	8.671.057,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.127.067,51	0,00	1.607.498,42	3.734.565,93
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-423.428,98	1.269.705,07	0,00	-1.693.134,05
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-423.428,98	1.269.705,07	0,00	-1.693.134,05
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.791.274,10	967.317,12	967.317,12	13.791.274,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.712.489,50	483.658,56	483.658,56	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.633.704,90	0,00	0,00	7.633.704,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.078.784,60	483.658,56	483.658,56	3.078.784,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.389.176,74	241.784,80	0,00	2.147.391,94
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.466,89	241.873,76	241.784,80	3.377,93
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686.140,97	0,00	241.873,76	928.014,73
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.784,60	483.658,56	483.658,56	3.078.784,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.078.784,60	483.658,56	483.658,56	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	483.658,56	483.658,56	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.389.176,74	241.784,80	0,00	2.147.391,94
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.466,89	241.873,76	241.784,80	3.377,93
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	686.140,97	0,00	241.873,76	928.014,73
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	6.575,80	6.575,80	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	6.575,80	6.575,80	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.704,66	3.287,90	0,00	13.416,76
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.287,90	3.287,90	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.661,20	0,00	3.287,90	17.949,10
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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 9 de 10


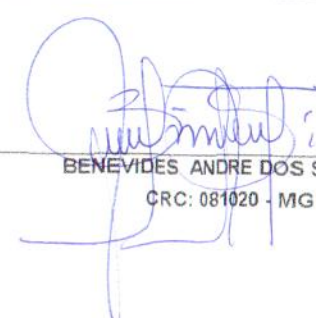
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	71.258.560,80	1.631.067,13	0,00	72.889.627,93
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.258.560,80	1.631.067,13	0,00	72.889.627,93
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.258.560,80	1.631.067,13	0,00	72.889.627,93
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.258.560,80	1.631.067,13	0,00	72.889.627,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.171.560,90	1.607.498,42	0,00	72.779.059,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.999,90	23.568,71	0,00	110.568,61
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	71.258.560,80	513.790,93	2.144.858,06	72.889.627,93
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.258.560,80	513.790,93	2.144.858,06	72.889.627,93
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.258.560,80	513.790,93	2.144.858,06	72.889.627,93
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.258.560,80	513.790,93	2.144.858,06	72.889.627,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.031.300,58	0,00	1.607.498,42	69.638.799,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.031.300,58	0,00	1.607.498,42	69.638.799,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.405.881,40	245.072,70	0,00	2.160.808,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.405.881,40	245.072,70	0,00	2.160.808,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.219,61	268.718,23	268.641,41	26.142,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.979,37	245.161,66	245.072,70	3.890,41
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.240,24	23.556,57	23.568,71	22.252,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	795.159,21	0,00	268.718,23	1.063.877,44
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	76.630.119,28	2.249.970,46	2.157.326,63	76.722.763,11
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.630.749,81	268.718,23	268.641,41	75.630.672,99
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.127.698,04	1.514.777,77	0,00	2.642.475,81
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.127.067,51	0,00	1.607.498,42	3.734.565,93
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	0,00	0,00	24.565.239,32
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	3.851.096,41	3.851.096,41	24.565.239,32
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	71.258.560,80	1.631.067,13	0,00	72.889.627,93
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	71.258.560,80	513.790,93	2.144.858,06	72.889.627,93
TOTAL:		0,00	10.029.420,93	10.029.420,93	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 139 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Impresso em: 19/5/2020 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
 _____ VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS CPF: 005.443.956 62		 _____ BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CRC: 081020 - MG			

