

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	78.410.559,47	20.563.765,61	20.252.666,07	78.721.659,01
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	78.390.686,65	20.563.765,61	20.252.666,07	78.701.786,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.675,96	10.401.993,29	10.402.042,29	26.626,96
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.675,96	10.401.993,29	10.402.042,29	26.626,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.675,96	10.401.993,29	10.402.042,29	26.626,96
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.675,96	10.401.993,29	10.402.042,29	26.626,96
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.675,96	10.361.980,33	10.362.029,33	26.626,96
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	8.011.897,94	8.011.897,94	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.413,46	5.413,46	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.564.668,93	1.564.668,93	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	26.675,96	0,00	49,00	26.626,96
57	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.012,96	40.012,96	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.012,96	40.012,96	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS 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 CRÉ DITOS 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	78.177.313,16	10.161.772,32	9.850.623,78	78.488.461,70
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.177.313,16	9.478.997,97	9.721.385,65	77.934.925,48
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.177.313,16	9.478.997,97	9.721.385,65	77.934.925,48
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	67.056.263,91	9.478.997,97	9.407.383,44	67.127.878,44
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.595.144,54	8.000.000,57	32.020,25	15.563.124,86
37	BB PREVI RF PERFIL	310,48	0,57	0,00	311,05
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.594.834,06	8.000.000,00	32.020,25	15.562.813,81
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.256.272,41	0,00	26.703,18	4.229.569,23
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.909.674,69	0,00	25.023,74	2.884.650,95
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.346.597,72	0,00	1.679,44	1.344.918,28



Jacinto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 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	10.867.654,98	8.136,14	14.670,89	10.861.120,23
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.216.922,37	8.136,14	0,00	9.225.058,51
52	BB PREV RF ALOC	1.650.732,61	0,00	14.670,89	1.636.061,72
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	44.337.191,98	1.470.861,26	9.333.989,12	36.474.064,12
23	PREVID RF IMA B5	8.178.512,83	29.993,42	0,00	8.208.506,25
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.891.861,55	26.703,00	0,00	3.918.564,55
27	BB PREVID RF FLUXO	739.895,24	558.363,47	998.598,34	299.660,37
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	362.785,68	259,77	40.012,96	323.032,49
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	65.238,50	516,39	0,00	65.754,89
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.701.780,14	29.301,06	0,00	3.731.081,20
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	42.253,61	11.940,88	0,00	54.194,49
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.463.298,15	0,00	191.519,08	10.271.779,07
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.885.684,29	22.004,43	8.000.000,00	907.688,72
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	1.102.071,53	780.000,00	3.470,00	1.878.601,53
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.488.091,67	11.778,84	0,00	1.499.870,51
59	BB PREVID IMA - B TP	5.415.718,77	0,00	100.388,74	5.315.330,03
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	11.121.049,25	0,00	314.002,21	10.807.047,04
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.657.892,33	0,00	238.590,60	7.419.301,73
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.176.164,87	0,00	38.402,81	1.137.762,06
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.197.779,91	0,00	47.012,39	1.150.767,52
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.335.770,85	0,00	75.040,24	2.260.730,61
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.235.226,87	0,00	24.439,48	1.210.787,39
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.712.949,83	0,00	53.695,68	1.659.254,15
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.124.061,97	0,00	2.589,32	1.121.472,65
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	1.124.061,97	0,00	2.589,32	1.121.472,65
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.339.094,95	0,00	72.822,29	2.266.272,66
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.356.883,64	0,00	40.889,49	1.315.994,15
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	982.211,31	0,00	31.932,80	950.278,51
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	682.774,35	129.238,13	553.536,22
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	682.774,35	129.238,13	553.536,22
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	682.774,35	129.238,13	553.536,22
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



Assinatura

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 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 MÀVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.627.685,84	282.824,52	288.726,85	75.633.588,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.003,16	282.824,52	288.726,85	28.905,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AP	0,00	240.932,51	240.932,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.066,99	22.066,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.066,99	22.066,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.066,99	22.066,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.066,99	22.066,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	218.865,52	218.865,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.865,52	218.865,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	218.865,52	218.865,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.028,03	15.725,63	5.697,60
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.028,03	15.725,63	5.697,60
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.028,03	15.725,63	5.697,60
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.028,03	15.725,63	5.697,60
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.643,16	23.959,49	24.164,22	22.847,89
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.643,16	23.959,49	24.164,22	22.847,89
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.643,16	23.959,49	24.164,22	22.847,89



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1860 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.643,16	23.959,49	24.164,22	22.847,89
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	8.489,69	8.489,69	8.551,62	8.551,62
4	I.R.R.F - FSSMMS	8.489,69	8.489,69	8.551,62	8.551,62
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 - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	14.187,54	14.187,34	14.330,14	14.330,34
7	EMPRESTIMO CEF	5.413,66	5.413,46	5.556,26	5.556,46
13	EMPRESTIMO BB	1.719,75	1.671,20	1.671,20	1.719,75
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.054,13	7.102,68	7.102,68	7.054,13
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	PROVIS ES ALONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES 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 - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.419.102,93	0,00	0,00	13.419.102,93
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/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 D FICIT ATUARIAL -	-11.961.615,79	0,00	0,00	-11.961.615,79
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER	48.211.124,62	0,00	0,00	48.211.124,62
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/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	PROVIS OES 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 D FICITS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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 D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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 D FICITS 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 D FICITS 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	8.097.168,86	393.800,76	0,00	8.490.969,62
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.588,67	22.066,99	0,00	173.655,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.079,96	19.690,10	0,00	156.770,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	105.579,81	15.337,40	0,00	120.917,21
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	105.579,81	15.337,40	0,00	120.917,21
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.579,81	15.337,40	0,00	120.917,21
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.495,63	3.407,74	0,00	29.903,37
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.948,27	11.929,66	0,00	89.877,93
3.1.1.1.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.135,91	0,00	0,00	1.135,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.500,15	4.352,70	0,00	35.852,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	31.500,15	4.352,70	0,00	35.852,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,15	4.352,70	0,00	35.852,85
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.500,15	4.352,70	0,00	35.852,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.508,71	2.376,89	0,00	16.885,60
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.327,19	1.332,25	0,00	9.659,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.327,19	1.332,25	0,00	9.659,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.327,19	1.332,25	0,00	9.659,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.181,52	1.044,64	0,00	7.226,16
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.181,52	1.044,64	0,00	7.226,16
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.181,52	1.044,64	0,00	7.226,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.456.331,42	218.865,52	0,00	1.675.196,94
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.289.568,55	195.343,44	0,00	1.484.911,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.289.568,55	195.343,44	0,00	1.484.911,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.568,55	195.343,44	0,00	1.484.911,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.023.669,00	156.114,96	0,00	1.179.783,96
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	175.177,94	32.768,40	0,00	207.946,34
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	21.927,00	3.135,00	0,00	25.062,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	102.923,31	14.353,74	0,00	117.277,05



Antonio

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	723.640,75	105.857,82	0,00	829.498,57
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	265.899,55	39.228,48	0,00	305.128,03
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	166.762,87	23.522,08	0,00	190.284,95
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	166.762,87	23.522,08	0,00	190.284,95
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.762,87	23.522,08	0,00	190.284,95
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	166.762,87	23.522,08	0,00	190.284,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.802,98	7.904,49	0,00	66.707,47
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	56.898,38	7.904,49	0,00	64.802,87
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.898,38	7.904,49	0,00	64.802,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.898,38	7.904,49	0,00	64.802,87
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.396,31	5.088,81	0,00	36.485,12
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.235,30	2.747,90	0,00	21.983,20
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	366,77	67,78	0,00	434,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.391.352,65	129.238,13	0,00	6.520.590,78
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.391.352,65	129.238,13	0,00	6.520.590,78
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.391.352,65	129.238,13	0,00	6.520.590,78
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.391.352,65	129.238,13	0,00	6.520.590,78
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.391.352,65	129.238,13	0,00	6.520.590,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.093,14	15.725,63	0,00	54.818,77
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.093,14	15.725,63	0,00	54.818,77
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.093,14	15.725,63	0,00	54.818,77
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.093,14	15.725,63	0,00	54.818,77
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	39.093,14	15.725,63	0,00	54.818,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.880.042,49	0,00	698.997,97	11.579.040,46
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.526.167,38	0,00	563.873,82	4.090.041,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.167,38	0,00	563.873,82	4.090.041,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.526.167,38	0,00	563.873,82	4.090.041,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.537.317,87	0,00	220.622,80	1.757.940,67
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.237.273,95	0,00	220.622,80	1.457.896,75



Antonio *[Assinatura]*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1800 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.237.273,95	0,00	220.622,80	1.457.896,75
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	300.043,92	0,00	0,00	300.043,92
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.988.849,51	0,00	343.251,02	2.332.100,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.988.849,51	0,00	343.251,02	2.332.100,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.988.849,51	0,00	343.251,02	2.332.100,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.353.875,11	0,00	129.238,13	7.483.113,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.353.875,11	0,00	129.238,13	7.483.113,24
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.353.875,11	0,00	129.238,13	7.483.113,24
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.353.875,11	0,00	129.238,13	7.483.113,24
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.886,02	5.886,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.886,02	5.886,02
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.886,02	5.886,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.886,02	5.886,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.886,02	5.886,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	0,00	0,00	24.598.160,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.536.685,23	0,00	0,00	24.536.685,23
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	13.824.195,73	0,00	0,00	13.824.195,73
5.2.2.1.0.00.00	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/REMANEJAMENTO 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.111.706,23	0,00	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.111.706,23	0,00	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.111.706,23	0,00	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.111.706,23	0,00	0,00	3.111.706,23



Antonio

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	1.869.595,62	1.869.595,62	24.598.160,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.536.685,23	1.864.099,82	1.864.099,82	24.536.685,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	828.236,10	828.236,10	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.223.799,66	698.997,97	129.238,13	5.654.039,82
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.880.042,49	0,00	698.997,97	11.579.040,46
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.391.352,65	129.238,13	0,00	-6.520.590,78
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-6.391.352,65	129.238,13	0,00	-6.520.590,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.824.195,73	1.035.863,72	1.035.863,72	13.824.195,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	517.931,86	517.931,86	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.600.783,27	0,00	0,00	7.600.783,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.111.706,23	517.931,86	517.931,86	3.111.706,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.432.622,82	261.814,73	0,00	1.170.808,09
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.117,13	261.814,73	5.697,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.679.083,41	0,00	256.117,13	1.935.200,54
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.111.706,23	517.931,86	517.931,86	3.111.706,23
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.111.706,23	517.931,86	517.931,86	3.111.706,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.111.706,23	517.931,86	517.931,86	3.111.706,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.432.622,82	261.814,73	0,00	1.170.808,09
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	256.117,13	261.814,73	5.697,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.679.083,41	0,00	256.117,13	1.935.200,54
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	5.495,80	5.495,80	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	5.495,80	5.495,80	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.633,06	2.747,90	0,00	1.885,16
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.747,90	2.747,90	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.732,80	0,00	2.747,90	29.480,70



Antonio

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 18 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	80.104.173,15	731.370,88	690.983,04	80.144.560,99
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.104.173,15	731.370,88	690.983,04	80.144.560,99
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.104.173,15	731.370,88	690.983,04	80.144.560,99
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.104.173,15	731.370,88	690.983,04	80.144.560,99
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.924.535,88	698.997,97	682.774,35	79.940.759,50
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.637,27	32.372,91	8.208,69	203.801,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	80.104.173,15	1.238.370,19	1.278.758,03	80.144.560,99
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.104.173,15	1.238.370,19	1.278.758,03	80.144.560,99
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.104.173,15	1.238.370,19	1.278.758,03	80.144.560,99
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.104.173,15	1.238.370,19	1.278.758,03	80.144.560,99
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.751.353,93	690.983,04	707.206,66	76.767.577,55
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.751.353,93	690.983,04	707.206,66	76.767.577,55
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.437.255,88	264.562,63	0,00	1.172.693,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.437.255,88	264.562,63	0,00	1.172.693,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.155,64	282.824,52	288.726,85	29.057,97
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	258.865,03	264.562,63	6.210,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.643,16	23.959,49	24.164,22	22.847,89
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.892.407,70	0,00	282.824,52	2.175.232,22
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	78.410.559,47	20.563.765,61	20.252.666,07	78.721.659,01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.627.685,84	282.824,52	288.726,85	75.633.588,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.097.168,86	393.800,76	0,00	8.490.969,62
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.880.042,49	0,00	698.997,97	11.579.040,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	0,00	0,00	24.598.160,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	1.869.595,62	1.869.595,62	24.598.160,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	80.104.173,15	731.370,88	690.983,04	80.144.560,99



Antonio [Assinatura]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,189 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 10/9/2020 às 7 horas e 50 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	80.104.173,15	1.238.370,19	1.278.758,03	80.144.560,99
	TOTAL:	0,00	25.079.727,58	25.079.727,58	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

