

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	73.389.651,40	5.074.616,21	2.808.140,42	75.656.127,19
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	73.369.778,58	5.074.616,21	2.808.140,42	75.636.254,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.062.196,11	1.993.878,67	68.317,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.062.196,11	1.993.878,67	68.317,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	2.062.196,11	1.993.878,67	68.317,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.062.196,11	1.993.878,67	68.317,44
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.999.034,92	1.930.717,48	68.317,44
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	7.933,47	7.933,47	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.189,34	6.189,34	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.848.277,18	1.848.277,18	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	136.634,93	68.317,49	68.317,44
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.161,19	63.161,19	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.161,19	63.161,19	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXAADM	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	73.183.773,21	3.012.420,10	814.261,75	75.381.931,56
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.887.687,37	2.957.613,56	463.369,37	75.381.931,56
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	72.887.687,37	2.957.613,56	463.369,37	75.381.931,56
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	65.702.923,58	2.291.224,04	463.369,37	67.530.778,25
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.331.090,05	42.407,42	54.806,54	8.318.690,93
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	304,49	1,07	0,00	305,56
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.184.380,79	0,00	54.806,54	1.129.574,25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 150 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.146.404,77	42.406,35	0,00	7.188.811,12
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.092.225,89	28.096,96	0,00	4.120.322,85
54	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.787.189,27	23.610,99	0,00	2.810.800,26
56	ITAU SOBERANO SIMPES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.305.036,62	4.485,97	0,00	1.309.522,59
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.796.339,33	59.716,50	0,00	12.856.055,83
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.217.322,09	44.576,86	0,00	11.261.898,95
52	BB PREV RF ALOC	1.579.017,24	15.139,64	0,00	1.594.156,88
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	40.483.268,31	2.161.003,16	408.562,83	42.235.708,64
23	PREVID RF IMA B 5	7.765.141,18	92.740,56	0,00	7.857.881,74
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.709.723,68	42.759,05	0,00	3.752.482,73
27	BB PREVID RF FLUXO	326.644,20	1.492.829,70	346.471,85	1.473.002,05
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	76.698,28	131,80	62.090,98	14.739,10
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	62.062,02	682,42	0,00	62.744,44
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.521.539,00	38.722,58	0,00	3.560.261,58
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	12.970,93	7.985,14	0,00	20.956,07
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.016.951,19	199.389,06	0,00	10.216.340,25
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.438.415,11	101.775,01	0,00	8.540.190,12
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	362.005,71	1.942,16	0,00	363.947,87
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.011.713,26	79.774,96	0,00	1.091.488,22
59	BB PREVID IMA - B TP	5.179.403,73	102.270,72	0,00	5.281.674,45
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.184.763,79	666.389,52	0,00	7.851.153,31
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.799.148,32	551.769,11	0,00	6.350.917,43
24	BB PREVID AÇÕES GOV	762.727,82	57.629,56	0,00	820.357,38
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.436.991,78	146.672,51	0,00	1.583.664,29
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.316.283,81	250.801,15	0,00	2.567.084,96
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.283.144,91	96.665,89	0,00	1.379.810,80
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.385.615,47	114.620,41	0,00	1.500.235,88
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.385.615,47	114.620,41	0,00	1.500.235,88
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	296.085,84	54.806,54	350.892,38	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	296.085,84	54.806,54	350.892,38	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	296.085,84	54.806,54	350.892,38	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	62.575.845,41	36.283.689,38	44.872.409,19	71.164.565,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.841,72	443.129,38	478.424,33	52.136,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.170,31	409.699,22	408.259,79	2.740,88
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.170,31	50.993,98	49.554,55	2.740,88
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.170,31	50.993,98	49.554,55	2.740,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.170,31	50.993,98	49.554,55	2.740,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.170,31	50.993,98	49.554,55	2.740,88
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	358.705,24	358.705,24	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.705,24	358.705,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	358.705,24	358.705,24	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	11.218,00	11.218,00	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	11.218,00	11.218,00	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	11.218,00	11.218,00	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	11.218,00	11.218,00	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	11.218,00	11.218,00	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.125,33	34.981,83	26.856,50
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.125,33	34.981,83	26.856,50
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.125,33	34.981,83	26.856,50
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.125,33	34.981,83	26.856,50
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.311,41	14.086,83	23.954,71	22.179,29



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.311,41	14.086,83	23.954,71	22.179,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.311,41	14.086,83	23.954,71	22.179,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.311,41	14.086,83	23.954,71	22.179,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-362,52	918,02	918,02	-362,52
2	INSS - FSSMS	-362,52	918,02	918,02	-362,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.071,22	6.071,22	11.712,90	11.712,90
4	I.R.R.F - FSSMMS	6.071,22	6.071,22	11.712,90	11.712,90
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	7.097,71	7.097,59	11.323,79	11.323,91
7	EMPRESTIMO CEF	6.189,46	6.189,34	6.560,00	6.560,12
13	EMPRESTIMO BB	908,25	908,25	908,25	908,25
28	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	3.855,54	3.855,54
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.666.209,61	35.840.560,00	44.393.984,86	62.219.634,47
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.666.209,61	35.840.560,00	44.393.984,86	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.666.209,61	35.840.560,00	44.393.984,86	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	53.666.209,61	35.840.560,00	44.393.984,86	62.219.634,47
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.420.910,11	11.961.615,79	3.959.808,61	13.419.102,93
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	21.420.910,11	0,00	3.959.808,61	25.380.718,72
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	11.961.615,79	0,00	-11.961.615,79
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	42.656.833,22	12.931.259,26	18.485.550,66	48.211.124,62
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	81.261.419,90	0,00	18.485.550,66	99.746.970,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.893.686,86	7.129.394,65	0,00	-26.023.081,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.584.757,83	3.953.309,54	0,00	-15.538.067,37
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.126.141,99	1.848.555,07	0,00	-9.974.697,06
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.948.625,59	0,00	21.948.625,59	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.948.625,59	0,00	21.948.625,59	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	11.537.091,87	10.947.684,95	0,00	589.406,92
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	11.537.091,87	10.947.684,95	0,00	589.406,92
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
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
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
2.3.7.1.5.01.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.696.677,30	9.358.786,86	0,00	13.055.464,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	252.536,80	49.564,55	0,00	302.101,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.316,62	41.341,88	0,00	267.658,50
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	180.679,82	32.996,18	0,00	213.676,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	180.679,82	32.996,18	0,00	213.676,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.679,82	32.996,18	0,00	213.676,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.822,28	12.127,00	0,00	78.949,28
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	113.857,54	20.869,18	0,00	134.726,72
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	45.636,80	8.345,70	0,00	53.982,50
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	45.636,80	8.345,70	0,00	53.982,50
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.636,80	8.345,70	0,00	53.982,50
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.636,80	8.345,70	0,00	53.982,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.220,18	8.222,67	0,00	34.442,85
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.586,90	5.218,23	0,00	21.805,13
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.586,90	5.218,23	0,00	21.805,13
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.586,90	5.218,23	0,00	21.805,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.633,28	3.004,44	0,00	12.637,72
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.633,28	3.004,44	0,00	12.637,72
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.633,28	3.004,44	0,00	12.637,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.331.827,44	358.705,24	0,00	2.690.532,68
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.631.893,70	312.726,76	0,00	1.944.620,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.631.893,70	312.726,76	0,00	1.944.620,46



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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.893,70	312.726,76	0,00	1.944.620,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.276.756,03	251.636,20	0,00	1.528.392,23
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.151,87	43.782,10	0,00	274.933,97
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.934,00	5.988,00	0,00	38.922,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	137.999,31	25.901,78	0,00	163.901,09
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	874.670,85	175.964,32	0,00	1.050.635,17
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	355.137,67	61.090,56	0,00	416.228,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	262.108,56	45.978,48	0,00	308.087,04
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	262.108,56	45.978,48	0,00	308.087,04
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262.108,56	45.978,48	0,00	308.087,04
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	262.108,56	45.978,48	0,00	308.087,04
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	437.825,18	0,00	0,00	437.825,18
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	437.825,18	0,00	0,00	437.825,18
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	437.825,18	0,00	0,00	437.825,18
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	194.980,82	0,00	0,00	194.980,82
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	155.000,13	0,00	0,00	155.000,13
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	87.844,23	0,00	0,00	87.844,23
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	87.844,23	0,00	0,00	87.844,23
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.250,80	11.218,00	0,00	95.468,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	84.250,80	11.218,00	0,00	95.468,80
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	551,80	0,00	0,00	551,80
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	551,80	0,00	0,00	551,80
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	551,80	0,00	0,00	551,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.699,00	11.218,00	0,00	94.917,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.699,00	11.218,00	0,00	94.917,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.147,50	1.098,75	0,00	27.246,25
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.807,26	2.747,90	0,00	29.555,16
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	975,72	31,35	0,00	1.007,07
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	23.951,00	3.140,00	0,00	27.091,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	483.716,76	350.892,38	0,00	834.609,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	483.716,76	350.892,38	0,00	834.609,14
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	483.716,76	350.892,38	0,00	834.609,14
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	483.716,76	350.892,38	0,00	834.609,14



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	483.716,76	350.892,38	0,00	834.609,14
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	544.345,50	34.981,83	0,00	579.327,33
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	544.345,50	34.981,83	0,00	579.327,33
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544.345,50	34.981,83	0,00	579.327,33
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	544.345,50	34.981,83	0,00	579.327,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	544.345,50	34.981,83	0,00	579.327,33
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.553.424,86	0,00	8.553.424,86
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.553.424,86	0,00	8.553.424,86
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	8.553.424,86	0,00	8.553.424,86
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	8.553.424,86	0,00	8.553.424,86
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.510.483,29	0,00	3.036.542,84	17.547.026,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.274.462,50	0,00	1.646.373,73	7.920.836,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.274.462,50	0,00	1.646.373,73	7.920.836,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.274.462,50	0,00	1.646.373,73	7.920.836,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.759.341,52	0,00	711.517,89	3.470.859,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.008.355,19	0,00	574.882,96	2.583.238,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.008.355,19	0,00	574.882,96	2.583.238,15
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	750.986,33	0,00	136.634,93	887.621,26
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.515.120,98	0,00	934.855,84	4.449.976,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.515.120,98	0,00	934.855,84	4.449.976,82
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.515.120,98	0,00	934.855,84	4.449.976,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.235.832,75	0,00	1.390.169,11	9.626.001,86
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.235.832,75	0,00	1.390.169,11	9.626.001,86
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.235.832,75	0,00	1.390.169,11	9.626.001,86
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.235.832,75	0,00	1.390.169,11	9.626.001,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188,04	0,00	0,00	188,04
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188,04	0,00	0,00	188,04
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,04	0,00	0,00	188,04
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	188,04	0,00	0,00	188,04
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	188,04	0,00	0,00	188,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.078.848,41	91.235,17	571.412,86	24.598.670,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.044.726,95	91.235,17	571.412,86	24.564.549,26
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.608.076,95	91.235,17	571.412,86	14.127.899,26
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.436.650,00	8.400,00	8.400,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	450.000,00	4.200,00	0,00	454.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	450.000,00	4.200,00	0,00	454.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	450.000,00	4.200,00	0,00	454.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-450.000,00	0,00	4.200,00	-454.200,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-450.000,00	0,00	4.200,00	-454.200,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-450.000,00	0,00	4.200,00	-454.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.171.426,95	82.835,17	563.012,86	3.691.249,26
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.171.426,95	82.835,17	563.012,86	3.691.249,26
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.171.426,95	82.835,17	563.012,86	3.691.249,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.171.497,00	82.835,17	0,00	4.254.332,17
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-70,05	0,00	563.012,86	-563.082,91
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	25.078.848,41	6.367.520,45	5.887.342,76	24.598.670,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.044.726,95	6.367.520,45	5.887.342,76	24.564.549,26
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	3.387.435,22	3.387.435,22	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-3.590.116,53	3.036.542,84	350.892,38	-6.275.766,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	14.510.483,29	0,00	3.036.542,84	17.547.026,13
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-483.716,76	350.892,38	0,00	-834.609,14
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-483.716,76	350.892,38	0,00	-834.609,14



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 9 de 10


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.608.076,95	2.980.085,23	2.499.907,54	14.127.899,26
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	1.533.560,20	1.533.560,20	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.265.223,05	87.035,17	567.212,86	6.745.400,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.171.426,95	1.446.525,03	966.347,34	3.691.249,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	964.496,68	1.017.482,48	82.835,17	29.849,37
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.170,31	429.042,55	454.469,62	29.597,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.202.759,96	0,00	429.042,55	3.631.802,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.171.426,95	1.446.525,03	966.347,34	3.691.249,26
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.171.426,95	1.446.525,03	966.347,34	3.691.249,26
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.171.426,95	1.446.525,03	966.347,34	3.691.249,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	964.496,68	1.017.482,48	82.835,17	29.849,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.170,31	429.042,55	454.469,62	29.597,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.202.759,96	0,00	429.042,55	3.631.802,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	0,00	0,00	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	0,00	0,00	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.030,27	0,00	0,00	6.030,27
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	76.140.123,72	3.036.542,84	54.806,54	79.121.860,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.140.123,72	3.036.542,84	54.806,54	79.121.860,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.140.123,72	3.036.542,84	54.806,54	79.121.860,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.140.123,72	3.036.542,84	54.806,54	79.121.860,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.115.170,24	3.036.542,84	54.806,54	33.096.906,54
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	76.140.123,72	1.584.166,74	4.565.903,04	79.121.860,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.140.123,72	1.584.166,74	4.565.903,04	79.121.860,02

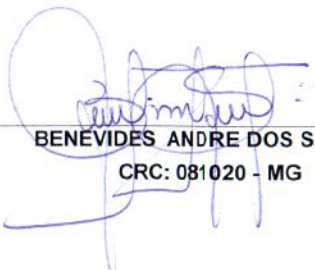
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 160 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 21/1/2020 às 10 horas e 58 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.140.123,72	1.584.166,74	4.565.903,04	79.121.860,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.140.123,72	1.584.166,74	4.565.903,04	79.121.860,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.911.764,17	137.641,71	3.599.555,70	75.373.678,16
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.911.764,17	137.641,71	3.599.555,70	75.373.678,16
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.029.718,68	1.017.482,48	82.835,17	95.071,37
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.029.718,68	1.017.482,48	82.835,17	95.071,37
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-4.119,09	429.042,55	454.469,62	21.307,98
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.170,31	429.042,55	454.469,62	29.597,38
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	3.202.759,96	0,00	429.042,55	3.631.802,51
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	73.389.651,40	5.074.616,21	2.808.140,42	75.656.127,19
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.575.845,41	36.283.689,38	44.872.409,19	71.164.565,22
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.696.677,30	9.358.786,86	0,00	13.055.464,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.510.483,29	0,00	3.036.542,84	17.547.026,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.078.848,41	91.235,17	571.412,86	24.598.670,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.078.848,41	6.367.520,45	5.887.342,76	24.598.670,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76.140.123,72	3.036.542,84	54.806,54	79.121.860,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	76.140.123,72	1.584.166,74	4.565.903,04	79.121.860,02
TOTAL:		0,00	61.796.557,65	61.796.557,65	0,00


 VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG