

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	79.903.152,87	8.241.091,57	4.830.789,00	83.313.455,44
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	79.879.269,05	8.241.091,57	4.830.789,00	83.289.562,62
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.338.111,87	3.338.111,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.338.111,87	3.338.111,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	3.338.111,87	3.338.111,87	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.338.111,87	3.338.111,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	3.278.785,57	3.278.785,57	0,00
9	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	643,48	643,48	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	6.412,56	6.412,56	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	3.271.631,53	3.271.631,53	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	98,00	98,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.326,30	59.326,30	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.326,30	59.326,30	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	79.692.562,52	4.902.979,70	1.492.677,13	83.102.865,09
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.692.562,52	4.902.979,70	1.492.677,13	83.102.865,09
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	79.692.562,52	4.902.979,70	1.492.677,13	83.102.865,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	68.453.177,62	4.102.208,78	1.492.677,13	71.062.709,27
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	15.594.958,97	205.953,53	0,00	15.800.912,50
37	BB PREVI RF PERFIL	312,11	0,78	0,00	312,89
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.594.646,86	205.952,75	0,00	15.800.599,61
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.214.939,11	73.903,01	0,00	4.288.842,12
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.870.658,38	71.185,42	0,00	2.941.843,80
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.344.280,73	2.717,59	0,00	1.346.998,32
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.894.083,00	67.901,17	0,00	10.961.984,17



[Handwritten signatures]

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.257.715,01	28.971,47	0,00	9.286.686,48
52	BB PREV RF ALOC	1.636.367,99	38.929,70	0,00	1.675.297,69
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	37.749.196,54	3.754.451,07	1.492.677,13	40.010.970,48
23	PREVID RF IMA B 5	8.318.968,07	150.314,49	0,00	8.469.282,56
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.988.669,88	60.852,25	0,00	4.049.522,13
27	BB PREVID RF FLUXO	1.287.075,17	1.630.187,60	1.433.350,83	1.483.911,94
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	226.608,99	201,16	59.326,30	167.483,85
29	CAIXAFI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	66.681,89	1.102,02	0,00	67.783,91
30	CAIXAFI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.783.680,95	62.531,50	0,00	3.846.212,45
31	CAIXAFI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	63.960,45	6.472,00	0,00	70.432,45
33	CAIXAFI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.335.363,57	500.278,06	0,00	10.835.641,63
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	919.577,51	16.734,43	0,00	936.311,94
41	CAIXAFI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	1.863.276,54	1.041.604,19	0,00	2.904.880,73
50	CAIXAFI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.547.936,17	25.582,19	0,00	1.573.518,36
59	BB PREVID IMA - B TP	5.347.397,33	258.591,18	0,00	5.605.988,51
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	11.239.384,90	800.770,92	0,00	12.040.155,82
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.655.290,71	573.964,90	0,00	8.229.255,61
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.235.860,22	108.120,08	0,00	1.343.980,30
44	INSTAÇÕES PHOENIX	1.155.375,93	92.076,04	0,00	1.247.451,97
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.324.967,63	161.017,32	0,00	2.485.984,95
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.231.957,66	94.510,19	0,00	1.326.467,85
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.707.129,27	118.241,27	0,00	1.825.370,54
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.134.169,04	14.572,61	0,00	1.148.741,65
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.134.169,04	14.572,61	0,00	1.148.741,65
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.449.925,15	212.233,41	0,00	2.662.158,56
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.414.087,06	118.296,76	0,00	1.532.383,82
64	CAIXA FIAÇÕES BRASIL IBX 50	1.035.838,09	93.936,65	0,00	1.129.774,74
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 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	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
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 LÍQUIDO	75.630.791,29	11.699.385,60	24.913.028,62	88.844.434,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.108,61	527.562,69	573.335,62	71.881,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	482.051,88	483.096,52	1.044,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.710,33	44.754,97	1.044,64
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.710,33	44.754,97	1.044,64
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.710,33	44.754,97	1.044,64
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.710,33	44.754,97	1.044,64
2.1.1.1.1.01.03	F R I A S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	438.341,55	438.341,55	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.341,55	438.341,55	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	438.341,55	438.341,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	16.323,74	16.323,74	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	16.323,74	16.323,74	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	16.323,74	16.323,74	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	16.323,74	16.323,74	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	16.323,74	16.323,74	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.002,90	3.002,90	39.029,80	39.029,80
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.002,90	3.002,90	39.029,80	39.029,80
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.002,90	3.002,90	39.029,80	39.029,80
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.002,90	3.002,90	39.029,80	39.029,80
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.745,71	26.184,17	34.885,56	31.447,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.745,71	26.184,17	34.885,56	31.447,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.745,71	26.184,17	34.885,56	31.447,10



[Handwritten signature]

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.745,71	26.184,17	34.885,56	31.447,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-353,22	936,62	936,62	-353,22
2	INSS - FSSMS	-353,22	936,62	936,62	-353,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.530,65	8.530,65	16.465,00	16.465,00
4	I.R.R.F - FSSMMS	8.530,65	8.530,65	16.465,00	16.465,00
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	14.249,13	14.248,93	15.830,12	15.830,32
7	EMPRESTIMO CEF	5.671,32	5.671,12	5.501,47	5.501,67
13	EMPRESTIMO BB	2.545,34	2.545,34	2.861,50	2.861,50
28	EMPRESTIMO BRADESCO	6.032,47	6.032,47	7.467,15	7.467,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	814,15	2.467,97	1.653,82	0,00
29	RPPS - EXTRA	814,15	2.467,97	1.653,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.219.634,47	11.171.822,91	24.339.693,00	75.387.504,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	62.219.634,47	11.171.822,91	24.339.693,00	75.387.504,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	11.171.822,91	24.339.693,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	62.219.634,47	11.171.822,91	24.339.693,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.419.102,93	3.097.807,56	3.806.102,04	14.127.397,41
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.380.718,72	0,00	3.139.663,56	28.520.382,28
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	3.097.807,56	0,00	-3.097.807,56
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO D FICIT ATUARIAL -	-11.961.615,79	0,00	666.438,48	-11.295.177,31
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	48.211.124,62	7.853.918,83	20.533.590,96	60.890.796,75
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	99.746.970,56	0,00	20.533.590,96	120.280.561,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-26.023.081,51	3.239.498,33	0,00	-29.262.579,84
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-15.538.067,37	2.561.061,41	0,00	-18.099.128,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.974.697,06	2.053.359,09	0,00	-12.028.056,15
2.2.7.2.1.07.00	PROVISoes ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	589.406,92	220.096,52	0,00	369.310,40
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	589.406,92	220.096,52	0,00	369.310,40
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



[Handwritten signatures in blue ink]

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág. 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	10.967.924,88	13.706.320,15	0,00	24.674.245,03
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	236.811,96	44.754,97	0,00	281.566,93
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	212.795,69	37.582,51	0,00	250.378,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	163.884,74	28.877,11	0,00	192.761,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	163.884,74	28.877,11	0,00	192.761,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	163.884,74	28.877,11	0,00	192.761,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.126,59	7.047,57	0,00	47.174,16
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	122.622,24	21.829,54	0,00	144.451,78
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	48.910,95	8.705,40	0,00	57.616,35
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	48.910,95	8.705,40	0,00	57.616,35
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.910,95	8.705,40	0,00	57.616,35
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.910,95	8.705,40	0,00	57.616,35
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.016,27	7.172,46	0,00	31.188,73
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.656,19	4.038,54	0,00	17.694,73
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.656,19	4.038,54	0,00	17.694,73
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.656,19	4.038,54	0,00	17.694,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.360,08	3.133,92	0,00	13.494,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.360,08	3.133,92	0,00	13.494,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.360,08	3.133,92	0,00	13.494,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.337.734,79	438.341,55	0,00	2.776.076,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.077.325,73	392.167,15	0,00	2.469.492,88
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.077.325,73	392.167,15	0,00	2.469.492,88
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.077.325,73	392.167,15	0,00	2.469.492,88
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.653.536,93	313.191,70	0,00	1.966.728,63
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	311.659,63	66.824,18	0,00	378.483,81
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	34.467,00	6.270,00	0,00	40.737,00



[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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	160.338,27	28.707,48	0,00	189.045,75
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.147.072,03	211.390,04	0,00	1.358.462,07
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	423.788,80	78.975,45	0,00	502.764,25
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	260.409,06	46.174,40	0,00	306.583,46
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	260.409,06	46.174,40	0,00	306.583,46
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260.409,06	46.174,40	0,00	306.583,46
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	260.409,06	46.174,40	0,00	306.583,46
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.625,58	16.323,74	0,00	106.949,32
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,98	0,00	0,00	119,98
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	88.601,00	16.323,74	0,00	104.924,74
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.601,00	16.323,74	0,00	104.924,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.601,00	16.323,74	0,00	104.924,74
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.751,55	10.617,62	0,00	62.369,17
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.467,95	5.681,08	0,00	36.149,03
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	481,50	25,04	0,00	506,54
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	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.244.930,88	0,00	0,00	8.244.930,88
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.244.930,88	0,00	0,00	8.244.930,88
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.244.930,88	0,00	0,00	8.244.930,88
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.244.930,88	0,00	0,00	8.244.930,88
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.244.930,88	0,00	0,00	8.244.930,88
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.821,67	39.029,80	0,00	96.851,47
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.821,67	39.029,80	0,00	96.851,47
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.821,67	39.029,80	0,00	96.851,47
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.821,67	39.029,80	0,00	96.851,47
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	57.821,67	39.029,80	0,00	96.851,47
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.167.870,09	0,00	13.167.870,09
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVIS ES	0,00	13.167.870,09	0,00	13.167.870,09
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	13.167.870,09	0,00	13.167.870,09
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	13.167.870,09	0,00	13.167.870,09



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.240.286,46	0,00	3.902.979,70	19.143.266,16
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.748.742,11	0,00	1.635.563,73	7.384.305,84
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.748.742,11	0,00	1.635.563,73	7.384.305,84
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.748.742,11	0,00	1.635.563,73	7.384.305,84
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.393.338,58	0,00	628.875,40	3.022.213,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.093.294,66	0,00	628.875,40	2.722.170,06
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.093.294,66	0,00	628.875,40	2.722.170,06
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICITATUA	300.043,92	0,00	0,00	300.043,92
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.355.403,53	0,00	1.006.688,33	4.362.091,86
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.355.403,53	0,00	1.006.688,33	4.362.091,86
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.355.403,53	0,00	1.006.688,33	4.362.091,86
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.485.658,33	0,00	2.267.415,97	11.753.074,30
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.485.658,33	0,00	2.267.415,97	11.753.074,30
4.4.5.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.485.658,33	0,00	2.267.415,97	11.753.074,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.485.658,33	0,00	2.267.415,97	11.753.074,30
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.819.142,41	1.171.325,75	1.245.980,38	24.744.487,78
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.757.666,69	1.171.325,75	1.245.980,38	24.683.012,06
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.045.177,19	1.171.325,75	1.245.980,38	13.970.522,56
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.712.489,50	800.000,00	800.000,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	400.000,00	-550.000,00



[Handwritten signatures]

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	400.000,00	-550.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	400.000,00	-550.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.332.687,69	371.325,75	445.980,38	3.258.033,06
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.332.687,69	371.325,75	445.980,38	3.258.033,06
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.332.687,69	371.325,75	445.980,38	3.258.033,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.332.687,69	371.325,75	0,00	3.704.013,44
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	445.980,38	-445.980,38
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	24.819.142,41	7.645.923,37	7.571.268,74	24.744.487,78
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.757.666,69	7.645.923,37	7.571.268,74	24.683.012,06
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	3.902.979,70	3.902.979,70	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.717.133,92	3.902.979,70	0,00	-185.845,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.240.286,46	0,00	3.902.979,70	19.143.266,16
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.244.930,88	0,00	0,00	-8.244.930,88
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.244.930,88	0,00	0,00	-8.244.930,88
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.045.177,19	3.742.943,67	3.668.289,04	13.970.522,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	2.257.134,71	2.257.134,71	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.379.801,81	771.325,75	845.980,38	7.454.456,44
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.332.687,69	1.485.808,96	1.411.154,33	3.258.033,06
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635.523,06	984.430,44	371.325,75	22.418,37
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.002,90	501.378,52	538.450,06	40.074,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.694.161,73	0,00	501.378,52	3.195.540,25
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.332.687,69	1.485.808,96	1.411.154,33	3.258.033,06
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.332.687,69	1.485.808,96	1.411.154,33	3.258.033,06
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.332.687,69	1.485.808,96	1.411.154,33	3.258.033,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	635.523,06	984.430,44	371.325,75	22.418,37



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág. 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.002,90	501.378,52	538.450,06	40.074,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.694.161,73	0,00	501.378,52	3.195.540,25
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	0,00	0,00	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	0,00	0,00	31.365,86
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	29.849,37	0,00	0,00	29.849,37
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	82.708.396,83	4.147.736,27	209.871,01	86.646.262,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.708.396,83	4.147.736,27	209.871,01	86.646.262,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.708.396,83	4.147.736,27	209.871,01	86.646.262,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.708.396,83	4.147.736,27	209.871,01	86.646.262,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.431.201,62	3.902.979,70	0,00	86.334.181,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.195,21	244.756,57	209.871,01	312.080,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	82.708.396,83	2.093.189,89	6.031.055,15	86.646.262,09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.708.396,83	2.093.189,89	6.031.055,15	86.646.262,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.708.396,83	2.093.189,89	6.031.055,15	86.646.262,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.708.396,83	2.093.189,89	6.031.055,15	86.646.262,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.037.038,21	581.196,76	4.558.831,09	83.014.672,54
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.037.038,21	581.196,76	4.558.831,09	83.014.672,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	637.039,55	984.430,44	371.325,75	23.934,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	637.039,55	984.430,44	371.325,75	23.934,86
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.261,09	527.562,69	573.335,62	72.034,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.515,38	501.378,52	538.450,06	40.586,92
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.745,71	26.184,17	34.885,56	31.447,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.008.057,98	0,00	527.562,69	3.535.620,67

RESUMO GERAL



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

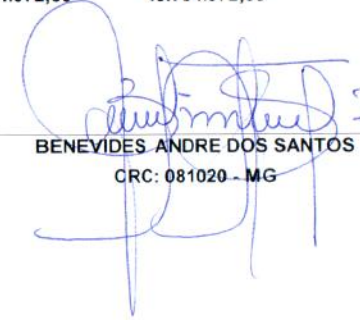
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 25/1/2021 às 14 horas e 26 minutos. Pág. 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	79.903.152,87	8.241.091,57	4.830.789,00	83.313.455,44
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.630.791,29	11.699.385,60	24.913.028,62	88.844.434,31
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.967.924,88	13.706.320,15	0,00	24.674.245,03
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.240.286,46	0,00	3.902.979,70	19.143.266,16
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.819.142,41	1.171.325,75	1.245.980,38	24.744.487,78
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.819.142,41	7.645.923,37	7.571.268,74	24.744.487,78
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	82.708.396,83	4.147.736,27	209.871,01	86.646.262,09
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	82.708.396,83	2.093.189,89	6.031.055,15	86.646.262,09
TOTAL:		0,00	48.704.972,60	48.704.972,60	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

