

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	77.656.653,11	3.445.877,12	1.057.699,86	80.044.830,37
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	77.636.780,29	3.445.877,12	1.057.699,86	80.024.957,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390,05	835.137,68	808.851,77	26.675,96
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390,05	835.137,68	808.851,77	26.675,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	390,05	835.137,68	808.851,77	26.675,96
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	390,05	835.137,68	808.851,77	26.675,96
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	390,05	799.807,20	773.521,29	26.675,96
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	5.948,82	5.948,82	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.413,48	5.413,48	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	761.429,94	761.429,94	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	390,05	27.014,96	729,05	26.675,96
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.330,48	35.330,48	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.330,48	35.330,48	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.449.692,71	2.610.739,44	248.848,09	79.811.584,06
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.815.421,81	2.610.739,44	248.848,09	78.177.313,16
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	75.815.421,81	2.610.739,44	248.848,09	78.177.313,16
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	65.657.009,26	1.648.102,74	248.848,09	67.056.263,91
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.521.637,31	73.507,23	0,00	7.595.144,54
37	BB PREVI RF PERFIL	309,75	0,73	0,00	310,48
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.521.327,56	73.506,50	0,00	7.594.834,06
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.199.996,58	56.275,83	0,00	4.256.272,41
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.860.784,52	48.890,17	0,00	2.909.674,69
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.339.212,06	7.385,66	0,00	1.346.597,72
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.817.562,49	50.092,49	0,00	10.867.654,98



Santos

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.195.504,12	21.418,25	0,00	9.216.922,37
52	BB PREV RF ALOC	1.622.058,37	28.674,24	0,00	1.650.732,61
1.1.4.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	43.117.812,88	1.468.227,19	248.848,09	44.337.191,98
23	PREVID RF IMA B 5	8.100.166,04	78.346,79	0,00	8.178.512,83
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.860.719,10	31.142,45	0,00	3.891.861,55
27	BB PREVID RF FLUXO	404.705,66	548.707,19	213.517,61	739.895,24
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXAADM	397.729,48	386,68	35.330,48	362.785,68
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	64.702,01	536,49	0,00	65.238,50
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.671.338,30	30.441,84	0,00	3.701.780,14
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	36.258,97	5.994,64	0,00	42.253,61
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.024.715,57	438.582,58	0,00	10.463.298,15
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.800.008,26	85.676,03	0,00	8.885.684,29
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	1.092.278,88	9.792,65	0,00	1.102.071,53
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.475.854,24	12.237,43	0,00	1.488.091,67
59	BB PREVID IMA - B TP	5.189.336,35	226.382,42	0,00	5.415.718,77
1.1.4.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.158.412,55	962.636,70	0,00	11.121.049,25
1.1.4.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.903.173,11	754.719,22	0,00	7.657.892,33
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.084.600,40	91.564,47	0,00	1.176.164,87
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.132.142,61	65.637,30	0,00	1.197.779,91
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.047.102,18	288.668,67	0,00	2.335.770,85
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.134.715,55	100.511,32	0,00	1.235.226,87
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.504.612,37	208.337,46	0,00	1.712.949,83
1.1.4.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.096.419,80	27.642,17	0,00	1.124.061,97
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.096.419,80	27.642,17	0,00	1.124.061,97
1.1.4.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.158.819,64	180.275,31	0,00	2.339.094,95
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.251.009,50	105.874,14	0,00	1.356.883,64
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	907.810,14	74.401,17	0,00	982.211,31
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.634.270,90	0,00	0,00	1.634.270,90
1.1.4.9.100.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.634.270,90	0,00	0,00	1.634.270,90
1.1.4.9.101.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.634.270,90	0,00	0,00	1.634.270,90
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.100.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.107.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LÍQUIDO	75.628.620,20	273.536,63	272.602,27	75.627.685,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.937,52	273.536,63	272.602,27	23.003,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.332,25	235.892,40	234.560,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.332,25	22.188,01	20.855,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.332,25	22.188,01	20.855,76	0,00
2.1.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.332,25	22.188,01	20.855,76	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.332,25	21.052,10	19.719,85	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03	FRIAS	0,00	1.135,91	1.135,91	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	213.704,39	213.704,39	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.704,39	213.704,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	213.704,39	213.704,39	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
2.1.3.1.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.904,49	7.904,49	360,00
2.1.3.1.1.1.01.01	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	5.498,09	5.498,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.498,09	5.498,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.498,09	5.498,09	0,00
2.1.4.1.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.498,09	5.498,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.245,27	24.241,65	24.639,54	22.643,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.245,27	24.241,65	24.639,54	22.643,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.245,27	24.241,65	24.639,54	22.643,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.245,27	24.241,65	24.639,54	22.643,16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 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	8.162,20	8.162,20	8.489,69	8.489,69
4	L.R.R.F - FSSMMS	8.162,20	8.162,20	8.489,69	8.489,69
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	14.117,14	14.116,94	14.187,34	14.187,54
7	EMPRESTIMO CEF	5.413,68	5.413,48	5.413,46	5.413,66
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	1.719,75	1.719,75
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.032,26	7.032,26	7.054,13	7.054,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	814,15	1.494,20	1.494,20	814,15
10	OUTRAS RECEITAS	0,00	680,05	680,05	0,00
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 A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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	6.214.935,23	247.962,73	0,00	6.462.897,96
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	130.732,91	20.855,76	0,00	151.588,67
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.268,84	19.811,12	0,00	137.079,96
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	90.121,39	15.458,42	0,00	105.579,81
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	90.121,39	15.458,42	0,00	105.579,81
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.121,39	15.458,42	0,00	105.579,81
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.087,89	3.407,74	0,00	26.495,63
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	67.033,50	10.914,77	0,00	77.948,27
3.1.1.1.1.01.24	FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.135,91	0,00	1.135,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.147,45	4.352,70	0,00	31.500,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	27.147,45	4.352,70	0,00	31.500,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.147,45	4.352,70	0,00	31.500,15
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.147,45	4.352,70	0,00	31.500,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.464,07	1.044,64	0,00	14.508,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.327,19	0,00	0,00	8.327,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.327,19	0,00	0,00	8.327,19
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.327,19	0,00	0,00	8.327,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.136,88	1.044,64	0,00	6.181,52
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.136,88	1.044,64	0,00	6.181,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.136,88	1.044,64	0,00	6.181,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.242.627,03	213.704,39	0,00	1.456.331,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.099.386,24	190.182,31	0,00	1.289.568,55
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.099.386,24	190.182,31	0,00	1.289.568,55
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.386,24	190.182,31	0,00	1.289.568,55
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	872.715,17	150.953,83	0,00	1.023.669,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	147.570,67	27.607,27	0,00	175.177,94
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	18.792,00	3.135,00	0,00	21.927,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	88.569,57	14.353,74	0,00	102.923,31



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	617.782,93	105.857,82	0,00	723.640,75
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	226.671,07	39.228,48	0,00	265.899,55
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	143.240,79	23.522,08	0,00	166.762,87
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	143.240,79	23.522,08	0,00	166.762,87
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	143.240,79	23.522,08	0,00	166.762,87
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	143.240,79	23.522,08	0,00	166.762,87
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.898,49	7.904,49	0,00	58.802,98
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	48.993,89	7.904,49	0,00	56.898,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.993,89	7.904,49	0,00	56.898,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.993,89	7.904,49	0,00	56.898,38
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.307,50	5.088,81	0,00	31.396,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.487,40	2.747,90	0,00	19.235,30
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	298,99	67,78	0,00	366,77
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	4.757.081,75	0,00	0,00	4.757.081,75
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	4.757.081,75	0,00	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.757.081,75	0,00	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.757.081,75	0,00	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.757.081,75	0,00	0,00	4.757.081,75
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	33.595,05	5.498,09	0,00	39.093,14
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.595,05	5.498,09	0,00	39.093,14
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.595,05	5.498,09	0,00	39.093,14
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.595,05	5.498,09	0,00	39.093,14
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	33.595,05	5.498,09	0,00	39.093,14
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.242.968,14	0,00	2.637.074,35	10.880.042,49
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.945.971,32	0,00	580.196,06	3.526.167,38
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.945.971,32	0,00	580.196,06	3.526.167,38
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.945.971,32	0,00	580.196,06	3.526.167,38
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.298.271,49	0,00	239.046,38	1.537.317,87
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.024.562,48	0,00	212.711,47	1.237.273,95



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.024.562,48	0,00	212.711,47	1.237.273,95
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	273.709,01	0,00	26.334,91	300.043,92
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.647.699,83	0,00	341.149,68	1.988.849,51
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.647.699,83	0,00	341.149,68	1.988.849,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.647.699,83	0,00	341.149,68	1.988.849,51
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.296.996,82	0,00	2.056.878,29	7.353.875,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.296.996,82	0,00	2.056.878,29	7.353.875,11
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.296.996,82	0,00	2.056.878,29	7.353.875,11
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.996,82	0,00	2.056.878,29	7.353.875,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.597.025,04	1.135,91	0,00	24.598.160,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.535.549,32	1.135,91	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	13.823.059,82	1.135,91	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	CRÉ DITO 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 CRÉ DITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.110.570,32	1.135,91	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.110.570,32	1.135,91	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.110.570,32	1.135,91	0,00	3.111.706,23
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.110.570,32	1.135,91	0,00	3.111.706,23
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág. 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.597.025,04	3.627.229,88	3.628.365,79	24.598.160,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.535.549,32	3.621.734,08	3.622.869,99	24.536.685,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	2.637.074,35	2.637.074,35	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.226.603,11	2.637.074,35	0,00	4.589.528,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.242.968,14	0,00	2.637.074,35	10.880.042,49
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.757.081,75	0,00	0,00	-4.757.081,75
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-4.757.081,75	0,00	0,00	-4.757.081,75
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.823.059,82	984.659,73	985.795,64	13.824.195,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	492.897,82	492.897,82	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.601.919,18	1.135,91	0,00	7.600.783,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.110.570,32	491.761,91	492.897,82	3.111.706,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.676.701,74	245.214,83	1.135,91	1.432.622,82
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.332,25	246.547,08	245.214,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.432.536,33	0,00	246.547,08	1.679.083,41
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.110.570,32	491.761,91	492.897,82	3.111.706,23
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.110.570,32	491.761,91	492.897,82	3.111.706,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.110.570,32	491.761,91	492.897,82	3.111.706,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.676.701,74	245.214,83	1.135,91	1.432.622,82
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.332,25	246.547,08	245.214,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.432.536,33	0,00	246.547,08	1.679.083,41
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	7.380,96	2.747,90	0,00	4.633,06
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	23.984,90	0,00	2.747,90	26.732,80
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



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.442.459,26	2.661.713,89	0,00	80.104.173,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.442.459,26	2.661.713,89	0,00	80.104.173,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.442.459,26	2.661.713,89	0,00	80.104.173,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.442.459,26	2.661.713,89	0,00	80.104.173,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.287.461,53	2.637.074,35	0,00	79.924.535,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	154.997,73	24.639,54	0,00	179.637,27
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	77.442.459,26	522.635,27	3.184.349,16	80.104.173,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.442.459,26	522.635,27	3.184.349,16	80.104.173,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.442.459,26	522.635,27	3.184.349,16	80.104.173,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.442.459,26	522.635,27	3.184.349,16	80.104.173,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.115.415,49	1.135,91	2.637.074,35	76.751.353,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.115.415,49	1.135,91	2.637.074,35	76.751.353,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.684.082,70	247.962,73	1.135,91	1.437.255,88
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.684.082,70	247.962,73	1.135,91	1.437.255,88
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.090,00	273.536,63	272.602,27	23.155,64
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.844,73	249.294,98	247.962,73	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.245,27	24.241,65	24.639,54	22.643,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.618.871,07	0,00	273.536,63	1.892.407,70
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	77.656.653,11	3.445.877,12	1.057.699,86	80.044.830,37
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.628.620,20	273.536,63	272.602,27	75.627.685,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.214.935,23	247.962,73	0,00	6.462.897,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.242.968,14	0,00	2.637.074,35	10.880.042,49
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.597.025,04	1.135,91	0,00	24.598.160,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.597.025,04	3.627.229,88	3.628.365,79	24.598.160,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	77.442.459,26	2.661.713,89	0,00	80.104.173,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	77.442.459,26	522.635,27	3.184.349,16	80.104.173,15
	TOTAL:	0,00	10.780.091,43	10.780.091,43	0,00




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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Impresso em: 17/8/2020 às 15 horas e 19 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

