

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	77.371.430,05	3.795.090,67	3.509.867,61	77.656.653,11
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	77.351.557,23	3.795.090,67	3.509.867,61	77.636.780,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-519,50	1.420.551,16	1.419.641,61	390,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-519,50	1.420.551,16	1.419.641,61	390,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-519,50	1.420.551,16	1.419.641,61	390,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-519,50	1.420.551,16	1.419.641,61	390,05
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-519,50	1.384.887,69	1.383.978,14	390,05
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.977,61	2.977,61	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.682,36	5.682,36	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-519,50	1.075.788,67	1.075.269,17	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	439,05	49,00	390,05
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.663,47	35.663,47	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.663,47	35.663,47	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS 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	77.165.379,20	2.374.539,51	2.090.226,00	77.449.692,71
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.009.382,92	2.374.539,51	568.500,62	75.815.421,81
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.009.382,92	2.374.539,51	568.500,62	75.815.421,81
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.646.535,42	1.578.974,46	568.500,62	65.657.009,26
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	7.465.675,32	55.961,99	0,00	7.521.637,31
37	BB PREVI RF PERFIL	308,95	0,80	0,00	309,75
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.465.366,37	55.961,19	0,00	7.521.327,56
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.167.261,27	32.735,31	0,00	4.199.996,58
55	BRANDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.833.860,64	26.923,88	0,00	2.860.784,52



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.333.400,63	5.811,43	0,00	1.339.212,06
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.778.773,66	38.788,83	0,00	10.817.562,49
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.171.959,01	23.545,11	0,00	9.195.504,12
52	BB PREV RF ALOC	1.606.814,65	15.243,72	0,00	1.622.058,37
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	42.234.825,17	1.451.488,33	568.500,62	43.117.812,88
23	PREVID RF IMA B 5	8.013.954,09	86.211,95	0,00	8.100.166,04
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.814.449,34	46.269,76	0,00	3.860.719,10
27	BB PREVID RF FLUXO	386.963,33	550.579,48	532.837,15	404.705,66
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	432.850,55	542,40	35.863,47	397.729,48
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	63.950,42	751,59	0,00	64.702,01
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.628.691,15	42.647,15	0,00	3.671.338,30
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	33.233,66	3.025,31	0,00	36.258,97
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.825.725,44	198.990,13	0,00	10.024.715,57
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.704.380,44	95.627,82	0,00	8.800.008,26
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	785.306,54	306.972,34	0,00	1.092.278,88
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.458.710,37	17.143,87	0,00	1.475.854,24
59	BB PREVID IMA - B TP	5.086.609,82	102.726,53	0,00	5.189.336,35
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.362.847,50	795.565,05	0,00	10.158.412,55
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.309.329,40	593.843,71	0,00	6.903.173,11
24	BB PREVID AÇÕES GOV	996.011,48	88.588,92	0,00	1.084.600,40
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.009.957,26	122.185,35	0,00	1.132.142,61
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.884.398,16	162.704,02	0,00	2.047.102,18
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.032.717,24	101.998,31	0,00	1.134.715,55
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.386.245,26	118.367,11	0,00	1.504.612,37
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.072.374,95	24.044,85	0,00	1.096.419,80
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.072.374,95	24.044,85	0,00	1.096.419,80
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.981.143,15	177.676,49	0,00	2.158.819,64
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.151.746,92	99.262,58	0,00	1.251.009,50
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	829.396,23	78.413,91	0,00	907.810,14
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	3.155.996,28	0,00	1.521.725,38	1.634.270,90
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	3.155.996,28	0,00	1.521.725,38	1.634.270,90
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.155.996,28	0,00	1.521.725,38	1.634.270,90
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



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LÍQUIDO	75.624.593,87	288.147,62	292.173,95	75.628.620,20
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.911,19	288.147,62	292.173,95	23.937,52
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	250.477,97	251.810,22	1.332,25
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	22.384,35	1.332,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	22.384,35	1.332,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	22.384,35	1.332,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	22.384,35	1.332,25
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	229.425,87	229.425,87	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.425,87	229.425,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	229.425,87	229.425,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	7.855,68	7.855,68	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.855,68	7.855,68	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.855,68	7.855,68	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.855,68	7.855,68	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.855,68	7.855,68	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.946,45	8.946,45	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.946,45	8.946,45	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.946,45	8.946,45	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.946,45	8.946,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.551,19	20.867,52	23.561,60	22.245,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.551,19	20.867,52	23.561,60	22.245,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.551,19	20.867,52	23.561,60	22.245,27



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>19.551,19</b>	<b>20.867,52</b>	<b>23.561,60</b>	<b>22.245,27</b>
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	8.318,77	8.318,77	8.162,20	8.162,20
4	I.R.R.F - FSSMMS	8.318,77	8.318,77	8.162,20	8.162,20
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	11.266,49	11.266,29	14.116,94	14.117,14
7	EMPRESTIMO CEF	5.682,56	5.682,36	5.413,48	5.413,68
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	3.912,73	3.912,73	7.032,26	7.032,26
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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.419.102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.102,93</b>
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	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>48.211.124,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.211.124,62</b>
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	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>589.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.406,92</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.048,21</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.728.253,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.728.253,63</b>
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	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>11.060.155,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060.155,82</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 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	4.424.597,50	1.790.337,73	0,00	6.214.935,23
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	108.348,56	22.384,35	0,00	130.732,91
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.593,63	18.675,21	0,00	117.268,84
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.798,88	14.322,51	0,00	90.121,39
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	75.798,88	14.322,51	0,00	90.121,39
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.798,88	14.322,51	0,00	90.121,39
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.680,15	3.407,74	0,00	23.087,89
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.118,73	10.914,77	0,00	67.033,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.794,75	4.352,70	0,00	27.147,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.794,75	4.352,70	0,00	27.147,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.794,75	4.352,70	0,00	27.147,45
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.794,75	4.352,70	0,00	27.147,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.754,93	3.709,14	0,00	13.464,07
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.662,69	2.664,50	0,00	8.327,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.662,69	2.664,50	0,00	8.327,19
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.662,69	2.664,50	0,00	8.327,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.092,24	1.044,64	0,00	5.136,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.092,24	1.044,64	0,00	5.136,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.092,24	1.044,64	0,00	5.136,88
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.013.201,16	229.425,87	0,00	1.242.627,03
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.962,95	206.423,29	0,00	1.099.386,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	892.962,95	206.423,29	0,00	1.099.386,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	892.962,95	206.423,29	0,00	1.099.386,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	705.805,40	166.909,77	0,00	872.715,17
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	115.575,37	31.995,30	0,00	147.570,67
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	15.657,00	3.135,00	0,00	18.792,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	67.744,44	20.825,13	0,00	88.569,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	506.828,59	110.954,34	0,00	617.782,93



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	187.157,55	39.513,52	0,00	226.671,07
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	120.238,21	23.002,58	0,00	143.240,79
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	120.238,21	23.002,58	0,00	143.240,79
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.238,21	23.002,58	0,00	143.240,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	120.238,21	23.002,58	0,00	143.240,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.042,81	7.855,68	0,00	50.898,49
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	41.138,21	7.855,68	0,00	48.993,89
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.138,21	7.855,68	0,00	48.993,89
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.138,21	7.855,68	0,00	48.993,89
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.267,50	5.040,00	0,00	26.307,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.739,50	2.747,90	0,00	16.487,40
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	231,21	67,78	0,00	298,99
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	3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	4.757.081,75
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	4.757.081,75
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	4.757.081,75
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.648,60	8.946,45	0,00	33.595,05
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.648,60	8.946,45	0,00	33.595,05
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.648,60	8.946,45	0,00	33.595,05
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.648,60	8.946,45	0,00	33.595,05
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	24.648,60	8.946,45	0,00	33.595,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.171.433,68	0,00	2.071.534,46	8.242.968,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.396.162,24	0,00	549.809,08	2.945.971,32
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.396.162,24	0,00	549.809,08	2.945.971,32
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.396.162,24	0,00	549.809,08	2.945.971,32
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.270,70	0,00	212.000,79	1.298.271,49
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	813.000,74	0,00	211.561,74	1.024.562,48
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	813.000,74	0,00	211.561,74	1.024.562,48



*[Handwritten signature]*

*Javantez*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	273.269,96	0,00	439,05	273.709,01
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.309.891,54	0,00	337.808,29	1.647.699,83
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.309.891,54	0,00	337.808,29	1.647.699,83
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.309.891,54	0,00	337.808,29	1.647.699,83
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.775.271,44	0,00	1.521.725,38	5.296.996,82
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.775.271,44	0,00	1.521.725,38	5.296.996,82
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.775.271,44	0,00	1.521.725,38	5.296.996,82
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.775.271,44	0,00	1.521.725,38	5.296.996,82
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	31.785,72	0,00	24.597.025,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.503.763,60	31.785,72	0,00	24.535.549,32
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	13.791.274,10	31.785,72	0,00	13.823.059,82
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/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	3.078.784,60	31.785,72	0,00	3.110.570,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.078.784,60	31.785,72	0,00	3.110.570,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	31.785,72	0,00	3.110.570,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.078.784,60	31.785,72	0,00	3.110.570,32
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



*Assinado*

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.565.239,32	4.691.334,66	4.723.120,38	24.597.025,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.503.763,60	4.685.838,86	4.717.624,58	24.535.549,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	3.593.259,84	3.593.259,84	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.776.412,19	2.071.534,46	1.521.725,38	7.226.603,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.171.433,68	0,00	2.071.534,46	8.242.968,14
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	-4.757.081,75
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-3.235.356,37	1.521.725,38	0,00	-4.757.081,75
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.791.274,10	1.092.579,02	1.124.364,74	13.823.059,82
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	562.182,37	562.182,37	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.633.704,90	31.785,72	0,00	7.601.919,18
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.078.784,60	530.396,65	562.182,37	3.110.570,32
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910.780,47	265.864,45	31.785,72	1.676.701,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.532,20	265.864,45	1.332,25
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.168.004,13	0,00	264.532,20	1.432.536,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.784,60	530.396,65	562.182,37	3.110.570,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.078.784,60	530.396,65	562.182,37	3.110.570,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	530.396,65	562.182,37	3.110.570,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.910.780,47	265.864,45	31.785,72	1.676.701,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264.532,20	265.864,45	1.332,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.168.004,13	0,00	264.532,20	1.432.536,33
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	10.128,86	2.747,90	0,00	7.380,96
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	21.237,00	0,00	2.747,90	23.984,90
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





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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 10


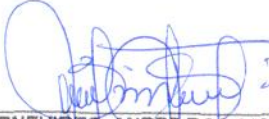
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.347.363,20	2.098.543,36	3.447,30	77.442.459,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.347.363,20	2.098.543,36	3.447,30	77.442.459,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.347.363,20	2.098.543,36	3.447,30	77.442.459,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.347.363,20	2.098.543,36	3.447,30	77.442.459,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.215.927,07	2.071.534,46	0,00	77.287.461,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.436,13	27.008,90	3.447,30	154.997,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	75.347.363,20	591.992,99	2.687.089,05	77.442.459,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.347.363,20	591.992,99	2.687.089,05	77.442.459,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.347.363,20	591.992,99	2.687.089,05	77.442.459,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.347.363,20	591.992,99	2.687.089,05	77.442.459,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.075.666,75	35.233,02	2.074.981,76	74.115.415,49
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.075.666,75	35.233,02	2.074.981,76	74.115.415,49
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.920.909,33	268.612,35	31.785,72	1.684.082,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.920.909,33	268.612,35	31.785,72	1.684.082,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.063,67	288.147,62	292.173,95	24.090,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	267.280,10	268.612,35	1.844,73
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.551,19	20.867,52	23.561,60	22.245,27
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.330.723,45	0,00	288.147,62	1.618.871,07
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	77.371.430,05	3.795.090,67	3.509.867,61	77.656.653,11
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.624.593,87	288.147,62	292.173,95	75.628.620,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.424.597,50	1.790.337,73	0,00	6.214.935,23
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.171.433,68	0,00	2.071.534,46	8.242.968,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	31.785,72	0,00	24.597.025,04
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	4.691.334,66	4.723.120,38	24.597.025,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.347.363,20	2.098.543,36	3.447,30	77.442.459,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	75.347.363,20	591.992,99	2.687.089,05	77.442.459,26
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.287.232,75</b>	<b>13.287.232,75</b>	<b>0,00</b>



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
 <hr/> <p>VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS CPF: 005.443.956 62</p>		 <hr/> <p>BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CRC: 081020 - MG</p>			

