

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	76.722.763,11	4.564.722,90	3.916.055,96	77.371.430,05
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.702.890,29	4.564.722,90	3.916.055,96	77.351.557,23
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.587,46	1.835.945,76	1.839.052,72	-519,50
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.587,46	1.835.945,76	1.839.052,72	-519,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.587,46	1.835.945,76	1.839.052,72	-519,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.587,46	1.835.945,76	1.839.052,72	-519,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	258,44	1.803.460,55	1.804.238,49	-519,50
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.519,41	6.519,41	0,00
42	BANCO DO BRASIL	-180,61	1.261.184,26	1.261.523,15	-519,50
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	439,05	135.756,88	136.195,93	0,00
57	BRANCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.329,02	32.485,21	34.814,23	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.329,02	32.485,21	34.814,23	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	76.513.605,30	2.728.777,14	2.077.003,24	77.165.379,20
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.815.386,70	2.728.777,14	534.780,92	74.009.382,92
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	71.815.386,70	2.728.777,14	534.780,92	74.009.382,92
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	63.059.215,67	2.122.100,67	534.780,92	64.646.535,42
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	7.364.147,39	101.527,93	0,00	7.465.675,32
37	BB PREVI RF PERFIL	308,16	0,79	0,00	308,95
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.363.839,23	101.527,14	0,00	7.465.366,37
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.128.616,17	38.645,10	0,00	4.167.261,27
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.802.383,45	31.477,19	0,00	2.833.860,64



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.326.232,72	7.167,91	0,00	1.333.400,63
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.726.213,78	52.559,88	0,00	10.778.773,66
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.136.443,76	35.515,25	0,00	9.171.959,01
52	BB PREV RF ALOC	1.589.770,02	17.044,63	0,00	1.606.814,65
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	40.840.238,33	1.929.367,76	534.780,92	42.234.825,17
23	PREVID RF IMA B 5	7.848.513,96	165.440,13	0,00	8.013.954,09
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.739.634,15	74.815,19	0,00	3.814.449,34
27	BB PREVID RF FLUXO	237.884,59	651.374,45	502.295,71	386.963,33
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	464.621,63	714,13	32.485,21	432.850,55
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXAADM.	62.754,68	1.195,74	0,00	63.950,42
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.560.842,40	67.848,75	0,00	3.628.691,15
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	33.176,69	56,97	0,00	33.233,66
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.680.458,16	145.267,28	0,00	9.825.725,44
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.524.909,05	179.471,39	0,00	8.704.380,44
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	380.308,66	404.997,88	0,00	785.306,54
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.295.766,29	162.944,08	0,00	1.458.710,37
59	BB PREVID IMA - B TP	5.011.368,05	75.241,77	0,00	5.086.609,82
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.756.171,03	606.676,47	0,00	9.362.847,50
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.881.214,95	428.114,45	0,00	6.309.329,40
24	BB PREVID AÇÕES GOV	920.442,57	75.568,91	0,00	996.011,48
44	INST AÇÕES PHOENIX	925.024,03	84.933,23	0,00	1.009.957,26
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.781.280,70	103.117,46	0,00	1.884.398,16
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	944.582,36	88.134,88	0,00	1.032.717,24
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.309.885,29	76.359,97	0,00	1.386.245,26
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.047.443,76	24.931,19	0,00	1.072.374,95
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.047.443,76	24.931,19	0,00	1.072.374,95
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.827.512,32	153.630,83	0,00	1.981.143,15
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.067.056,76	84.690,16	0,00	1.151.746,92
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	760.455,56	68.940,67	0,00	829.396,23
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	4.698.218,60	0,00	1.542.222,32	3.155.996,28
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	4.698.218,60	0,00	1.542.222,32	3.155.996,28
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	4.698.218,60	0,00	1.542.222,32	3.155.996,28
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, 180 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.15.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.23.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.23.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.23.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.23.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.23.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.23.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.23.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.23.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.23.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.00.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.630.672,99	266.846,01	260.766,89	75.624.593,87
2.10.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.990,31	266.846,01	260.766,89	19.911,19
2.11.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	231.552,69	231.552,69	0,00
2.11.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.11.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.11.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.11.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.11.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	210.500,59	210.500,59	0,00
2.11.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.500,59	210.500,59	0,00
2.11.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	210.500,59	210.500,59	0,00
2.13.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	8.346,68	8.346,68	360,00
2.13.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	8.346,68	8.346,68	360,00
2.13.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	8.346,68	8.346,68	360,00
2.13.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	8.346,68	8.346,68	360,00
2.13.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.346,68	8.346,68	360,00
2.14.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.377,93	3.377,93	0,00	0,00
2.14.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.377,93	3.377,93	0,00	0,00
2.14.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.377,93	3.377,93	0,00	0,00
2.14.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.377,93	3.377,93	0,00	0,00
2.18.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.252,38	23.568,71	20.867,52	19.551,19
2.18.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.252,38	23.568,71	20.867,52	19.551,19
2.18.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.252,38	23.568,71	20.867,52	19.551,19



[Handwritten signatures]

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.252,38	23.568,71	20.867,52	19.551,19
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	8.345,09	8.345,09	8.318,77	8.318,77
4	I.R.R.F - FSSMMS	8.345,09	8.345,09	8.318,77	8.318,77
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	13.941,36	13.941,16	11.266,29	11.266,49
7	EMPRESTIMO CEF	6.519,61	6.519,41	5.682,36	5.682,56
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	5.750,55	5.750,55	3.912,73	3.912,73
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	814,15	814,15	814,15	814,15
29	RPPS - EXTRA	814,15	814,15	814,15	814,15
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES 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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes 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 - PROVISoes 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	PROVISoes 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.642.475,81	1.782.121,69	0,00	4.424.597,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	87.296,46	21.052,10	0,00	108.348,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.918,42	18.675,21	0,00	98.593,63
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	61.476,37	14.322,51	0,00	75.798,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	61.476,37	14.322,51	0,00	75.798,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.476,37	14.322,51	0,00	75.798,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.272,41	3.407,74	0,00	19.680,15
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.203,96	10.914,77	0,00	56.118,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.442,05	4.352,70	0,00	22.794,75
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	18.442,05	4.352,70	0,00	22.794,75
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.442,05	4.352,70	0,00	22.794,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.442,05	4.352,70	0,00	22.794,75
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.378,04	2.376,89	0,00	9.754,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.330,44	1.332,25	0,00	5.662,69
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.330,44	1.332,25	0,00	5.662,69
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.330,44	1.332,25	0,00	5.662,69
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.047,60	1.044,64	0,00	4.092,24
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.047,60	1.044,64	0,00	4.092,24
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.047,60	1.044,64	0,00	4.092,24
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	802.700,57	210.500,59	0,00	1.013.201,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	705.984,44	186.978,51	0,00	892.962,95
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	705.984,44	186.978,51	0,00	892.962,95
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	705.984,44	186.978,51	0,00	892.962,95
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	558.055,37	147.750,03	0,00	705.805,40
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.171,90	24.403,47	0,00	115.575,37
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	12.522,00	3.135,00	0,00	15.657,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	53.390,70	14.353,74	0,00	67.744,44
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	400.970,77	105.857,82	0,00	506.828,59



[Handwritten signature]

Das Santos

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	147.929,07	39.228,48	0,00	187.157,55
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	96.716,13	23.522,08	0,00	120.238,21
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	96.716,13	23.522,08	0,00	120.238,21
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.716,13	23.522,08	0,00	120.238,21
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	96.716,13	23.522,08	0,00	120.238,21
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.696,13	8.346,68	0,00	43.042,81
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	32.791,53	8.346,68	0,00	41.138,21
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.791,53	8.346,68	0,00	41.138,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.791,53	8.346,68	0,00	41.138,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.227,50	5.040,00	0,00	21.267,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.991,60	2.747,90	0,00	13.739,50
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	212,43	18,78	0,00	231,21
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.360,00	540,00	0,00	5.900,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	3.235.356,37
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	3.235.356,37
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	3.235.356,37
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	3.235.356,37
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	3.235.356,37
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.648,60	0,00	0,00	24.648,60
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.648,60	0,00	0,00	24.648,60
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.648,60	0,00	0,00	24.648,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.648,60	0,00	0,00	24.648,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	24.648,60	0,00	0,00	24.648,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.734.565,93	0,00	2.436.867,75	6.171.433,68
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.501.516,81	0,00	894.645,43	2.396.162,24
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.516,81	0,00	894.645,43	2.396.162,24
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.501.516,81	0,00	894.645,43	2.396.162,24
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	740.288,97	0,00	345.981,73	1.086.270,70
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	602.775,89	0,00	210.224,85	813.000,74
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	602.775,89	0,00	210.224,85	813.000,74



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 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 DÉFICIT ATUAL	137.513,08	0,00	135.756,88	273.269,96
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	761.227,84	0,00	548.663,70	1.309.891,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	761.227,84	0,00	548.663,70	1.309.891,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	761.227,84	0,00	548.663,70	1.309.891,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.233.049,12	0,00	1.542.222,32	3.775.271,44
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.233.049,12	0,00	1.542.222,32	3.775.271,44
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.233.049,12	0,00	1.542.222,32	3.775.271,44
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.233.049,12	0,00	1.542.222,32	3.775.271,44
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	0,00	0,00	24.565.239,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.503.763,60	0,00	0,00	24.503.763,60
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	0,00	0,00	13.791.274,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.078.784,60	0,00	0,00	3.078.784,60
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



[Handwritten signatures]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 163 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 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	4.938.867,61	4.938.867,61	24.565.239,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.503.763,60	4.932.291,81	4.932.291,81	24.503.763,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	3.979.090,07	3.979.090,07	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.671.057,62	2.436.867,75	1.542.222,32	7.776.412,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.734.565,93	0,00	2.436.867,75	6.171.433,68
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	-3.235.356,37
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.693.134,05	1.542.222,32	0,00	-3.235.356,37
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.791.274,10	953.201,74	953.201,74	13.791.274,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	476.600,87	476.600,87	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.633.704,90	0,00	0,00	7.633.704,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.078.784,60	476.600,87	476.600,87	3.078.784,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.147.391,94	236.611,47	0,00	1.910.780,47
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.377,93	239.989,40	236.611,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	928.014,73	0,00	239.989,40	1.168.004,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.784,60	476.600,87	476.600,87	3.078.784,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.078.784,60	476.600,87	476.600,87	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.078.784,60	476.600,87	476.600,87	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.147.391,94	236.611,47	0,00	1.910.780,47
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.377,93	239.989,40	236.611,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	928.014,73	0,00	239.989,40	1.168.004,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	6.575,80	6.575,80	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	6.575,80	6.575,80	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.416,76	3.287,90	0,00	10.128,86
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.287,90	3.287,90	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.949,10	0,00	3.287,90	21.237,00
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



[Handwritten signatures and initials]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 165 - CENTRO - SARZEDO
 BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	72.889.627,93	2.457.735,27	0,00	75.347.363,20
7.2.0.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.889.627,93	2.457.735,27	0,00	75.347.363,20
7.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.889.627,93	2.457.735,27	0,00	75.347.363,20
7.2.1.1.0.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.889.627,93	2.457.735,27	0,00	75.347.363,20
7.2.1.1.1.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.779.059,32	2.436.867,75	0,00	75.215.927,07
7.2.1.1.3.0.0.0.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.568,61	20.867,52	0,00	131.436,13
8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES CREDITORES	72.889.627,93	506.745,38	2.964.480,65	75.347.363,20
8.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.889.627,93	506.745,38	2.964.480,65	75.347.363,20
8.2.1.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.889.627,93	506.745,38	2.964.480,65	75.347.363,20
8.2.1.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.889.627,93	506.745,38	2.964.480,65	75.347.363,20
8.2.1.1.1.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.638.799,00	0,00	2.436.867,75	72.075.666,75
8.2.1.1.1.01.0.0.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.638.799,00	0,00	2.436.867,75	72.075.666,75
8.2.1.1.2.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.160.808,70	239.899,37	0,00	1.920.909,33
8.2.1.1.2.01.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.160.808,70	239.899,37	0,00	1.920.909,33
8.2.1.1.3.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.142,79	266.846,01	260.766,89	20.063,67
8.2.1.1.3.01.0.0.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.890,41	243.277,30	239.899,37	512,48
8.2.1.1.3.02.0.0.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.252,38	23.568,71	20.867,52	19.551,19
8.2.1.1.4.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.063.877,44	0,00	266.846,01	1.330.723,45
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	76.722.763,11	4.564.722,90	3.916.055,96	77.371.430,05
2.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.630.672,99	266.846,01	260.766,89	75.624.593,87
3.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.642.475,81	1.782.121,69	0,00	4.424.597,50
4.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.734.565,93	0,00	2.436.867,75	6.171.433,68
5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	0,00	0,00	24.565.239,32
6.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.565.239,32	4.938.867,61	4.938.867,61	24.565.239,32
7.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	72.889.627,93	2.457.735,27	0,00	75.347.363,20
8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES CREDITORES	72.889.627,93	506.745,38	2.964.480,65	75.347.363,20
TOTAL:		0,00	14.517.038,86	14.517.038,86	0,00

Dasantos



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 17/6/2020 às 14 horas e 40 minutos. Pág.: 10 de 10

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

