

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 100 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	76.296.084,10	7.794.359,10	7.460.323,92	76.630.119,28
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.276.211,28	7.794.359,10	7.460.323,92	76.610.246,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.575,24	1.261.715,95	1.249.096,15	68.195,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.575,24	1.261.715,95	1.249.096,15	68.195,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	55.575,24	1.261.715,95	1.249.096,15	68.195,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	55.575,24	1.261.715,95	1.249.096,15	68.195,04
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	55.575,24	1.166.463,75	1.153.505,06	68.533,93
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	6.092,13	6.092,13	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.519,41	6.519,41	0,00
42	BANCO DO BRASIL	55.575,24	1.085.095,67	1.140.851,52	-180,61
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	68.756,54	42,00	68.714,54
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.252,20	95.591,09	-338,89
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.252,20	95.591,09	-338,89
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	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	76.033.938,51	6.532.643,15	6.211.227,77	76.355.353,89
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.525.381,93	1.005.909,56	6.143.861,27	70.387.430,22
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	75.525.381,93	1.005.909,56	6.143.861,27	70.387.430,22
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.051.906,39	635.909,56	2.254.308,39	62.433.507,56
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	7.292.742,00	0,00	9.529,51	7.283.212,49
37	BB PREVI RF PERFIL	307,47	0,00	0,10	307,37
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.292.434,53	0,00	9.529,41	7.282.905,12
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.151.233,51	6.965,11	59.858,60	4.098.340,02
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.833.863,39	0,00	59.858,60	2.774.004,79
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.317.370,12	6.965,11	0,00	1.324.335,23



Paulo Roberto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1000 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.654.081,59	54.052,94	33.813,46	10.674.321,07
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.044.875,11	54.052,94	0,00	9.098.928,05
52	BB PREV RF ALOC	1.609.206,48	0,00	33.813,46	1.575.393,02
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	41.953.849,29	574.891,51	2.151.106,82	40.377.633,98
23	PREVID RF IMA B 5	7.952.970,94	0,00	142.456,18	7.810.514,76
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.790.592,02	0,00	63.024,14	3.727.567,88
27	BB PREVID RF FLUXO	183.396,94	506.845,08	577.970,22	112.271,80
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	483.957,96	57.394,97	39.157,46	502.195,47
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	63.410,39	0,00	921,79	62.488,60
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.598.048,75	0,00	52.304,53	3.545.744,22
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	23.972,76	6.163,77	0,00	30.136,53
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.286.492,35	0,00	730.560,33	9.555.932,02
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.640.714,04	0,00	155.284,41	8.485.429,63
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRANCO FI RF IDKA PRE 2	371.323,42	4.487,69	0,00	375.811,11
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.240.429,99	0,00	18.032,03	1.222.397,96
59	BB PREVID IMA - B TP	5.318.539,71	0,00	371.395,73	4.947.143,98
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	11.473.475,54	370.000,00	3.889.552,88	7.953.922,66
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.988.505,05	370.000,00	3.058.217,47	5.300.287,58
24	BB PREVID AÇÕES GOV	748.431,41	370.000,00	289.111,86	829.319,55
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.458.001,13	0,00	610.661,08	847.340,05
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.568.818,57	0,00	969.622,16	1.599.196,41
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.313.800,05	0,00	465.605,74	848.194,31
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.899.453,89	0,00	723.216,63	1.176.237,26
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.092.040,06	0,00	86.441,89	1.005.598,17
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.092.040,06	0,00	86.441,89	1.005.598,17
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.392.930,43	0,00	744.893,52	1.648.036,91
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.392.930,43	0,00	436.566,94	956.363,49
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.000.000,00	0,00	308.326,58	691.673,42
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	508.556,58	5.526.733,59	67.366,50	5.967.923,67
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	508.556,58	5.526.733,59	67.366,50	5.967.923,67
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	508.556,58	5.526.733,59	67.366,50	5.967.923,67
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



Handwritten signature and stamp:
 [Circular Stamp] *Adriano*

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 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	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	0,00	0,00	19.872,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.625.175,17	269.813,70	275.388,34	75.630.749,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.492,49	269.813,70	275.388,34	26.067,13
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	230.233,06	232.609,95	2.376,89
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.935,48	23.312,37	2.376,89
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.935,48	23.312,37	2.376,89
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.935,48	23.312,37	2.376,89
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.935,48	23.312,37	2.376,89
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.297,58	209.297,58	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.297,58	209.297,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	209.297,58	209.297,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	8.991,81	10.081,81	1.450,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	8.991,81	10.081,81	1.450,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	8.991,81	10.081,81	1.450,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	8.991,81	10.081,81	1.450,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.991,81	10.081,81	1.450,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.132,49	21.448,83	23.556,58	22.240,24
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	20.132,49	21.448,83	23.556,58	22.240,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.132,49	21.448,83	23.556,58	22.240,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.132,49	21.448,83	23.556,58	22.240,24



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 16 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-362,52	459,01	468,31	-353,22
2	INSS - FSSMS	-362,52	459,01	468,31	-353,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.048,66	7.048,66	8.332,95	8.332,95
4	I.R.R.F - FSSMMS	7.048,66	7.048,66	8.332,95	8.332,95
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.941,35	13.941,16	13.941,17	13.941,36
7	EMPRESTIMO CEF	6.519,60	6.519,41	6.519,42	6.519,61
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	5.750,55	5.750,55	5.750,55	5.750,55
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	814,15	814,15
29	RPPS - EXTRA	0,00	0,00	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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES 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/PENSÕES/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 DÉFICIT 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/PENSÕES/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 DÉFICITS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.728.253,63	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 DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 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, 1º CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS 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 DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS 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	808.499,78	319.198,26	0,00	1.127.698,04
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.308,88	23.312,37	0,00	68.621,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.568,00	18.675,21	0,00	61.243,21
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	32.831,35	14.322,51	0,00	47.153,86
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	32.831,35	14.322,51	0,00	47.153,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.831,35	14.322,51	0,00	47.153,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.456,93	3.407,74	0,00	12.864,67
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.374,42	10.914,77	0,00	34.289,19
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	9.736,65	4.352,70	0,00	14.089,35
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.736,65	4.352,70	0,00	14.089,35
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.736,65	4.352,70	0,00	14.089,35
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.736,65	4.352,70	0,00	14.089,35
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.740,88	4.637,16	0,00	7.378,04
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.739,40	2.591,04	0,00	4.330,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.739,40	2.591,04	0,00	4.330,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.739,40	2.591,04	0,00	4.330,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.001,48	2.046,12	0,00	3.047,60
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.001,48	2.046,12	0,00	3.047,60
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.001,48	2.046,12	0,00	3.047,60
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	384.116,70	209.297,58	0,00	593.414,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	336.601,40	184.211,00	0,00	520.812,40
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	336.601,40	184.211,00	0,00	520.812,40
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	336.601,40	184.211,00	0,00	520.812,40
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	265.836,64	146.064,26	0,00	411.900,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	44.084,42	23.543,74	0,00	67.628,16
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.252,00	3.135,00	0,00	9.387,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	26.165,78	13.612,46	0,00	39.778,24
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	189.334,44	105.773,06	0,00	295.107,50
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	70.764,76	38.146,74	0,00	108.911,50



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1º CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	47.515,30	25.086,58	0,00	72.601,88
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	47.515,30	25.086,58	0,00	72.601,88
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.515,30	25.086,58	0,00	72.601,88
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	47.515,30	25.086,58	0,00	72.601,88
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.357,64	10.081,81	0,00	27.439,45
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	15.453,04	10.081,81	0,00	25.534,85
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.453,04	10.081,81	0,00	25.534,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.453,04	10.081,81	0,00	25.534,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.147,50	6.130,00	0,00	12.277,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.495,80	2.747,90	0,00	8.243,70
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	129,74	63,91	0,00	193,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.680,00	1.140,00	0,00	4.820,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.062,48	67.366,50	0,00	423.428,98
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	356.062,48	67.366,50	0,00	423.428,98
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	356.062,48	67.366,50	0,00	423.428,98
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	356.062,48	67.366,50	0,00	423.428,98
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	356.062,48	67.366,50	0,00	423.428,98
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.654,08	9.140,00	0,00	14.794,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.654,08	9.140,00	0,00	14.794,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.654,08	9.140,00	0,00	14.794,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.654,08	9.140,00	0,00	14.794,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.654,08	9.140,00	0,00	14.794,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.479.408,71	0,00	647.658,80	2.127.067,51
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	583.431,16	0,00	580.292,30	1.163.723,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	583.431,16	0,00	580.292,30	1.163.723,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	583.431,16	0,00	580.292,30	1.163.723,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.301,01	0,00	264.109,83	529.410,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	196.983,52	0,00	195.353,29	392.336,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	196.983,52	0,00	195.353,29	392.336,81
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	68.317,49	0,00	68.756,54	137.074,03



[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 1000 CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	318.130,15	0,00	316.182,47	634.312,62
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	318.130,15	0,00	316.182,47	634.312,62
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	318.130,15	0,00	316.182,47	634.312,62
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	895.977,55	0,00	67.366,50	963.344,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.977,55	0,00	67.366,50	963.344,05
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.977,55	0,00	67.366,50	963.344,05
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	895.977,55	0,00	67.366,50	963.344,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.564.639,32	600,00	0,00	24.565.239,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.503.163,60	600,00	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	13.790.674,10	600,00	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/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	3.078.184,60	600,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.078.184,60	600,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.078.184,60	600,00	0,00	3.078.784,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.078.184,60	600,00	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.597,38	0,00	0,00	29.597,38



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 16 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.564.639,32	1.709.442,76	1.710.042,76	24.565.239,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.503.163,60	1.702.866,96	1.703.466,96	24.503.763,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	715.025,30	715.025,30	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.589.143,27	647.658,80	67.366,50	9.008.850,97
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.479.408,71	0,00	647.658,80	2.127.067,51
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-356.062,48	67.366,50	0,00	-423.428,98
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-356.062,48	67.366,50	0,00	-423.428,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.790.674,10	987.841,66	988.441,66	13.791.274,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.712.489,50	494.220,83	494.220,83	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.634.304,90	600,00	0,00	7.633.704,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.078.184,60	493.620,83	494.220,83	3.078.784,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.637.120,60	248.543,86	600,00	2.389.176,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.076,97	248.543,86	3.466,89
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	441.064,00	0,00	245.076,97	686.140,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.078.184,60	493.620,83	494.220,83	3.078.784,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.078.184,60	493.620,83	494.220,83	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.078.184,60	493.620,83	494.220,83	3.078.784,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.637.120,60	248.543,86	600,00	2.389.176,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.076,97	248.543,86	3.466,89
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441.064,00	0,00	245.076,97	686.140,97
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	19.992,56	3.287,90	0,00	16.704,66
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	11.373,30	0,00	3.287,90	14.661,20
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



Assinatura

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 16 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 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	76.114.079,01	671.984,64	5.527.502,85	71.258.560,80
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.114.079,01	671.984,64	5.527.502,85	71.258.560,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.114.079,01	671.984,64	5.527.502,85	71.258.560,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.114.079,01	671.984,64	5.527.502,85	71.258.560,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.050.635,69	647.658,80	5.526.733,59	71.171.560,90
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.443,32	24.325,84	769,26	86.999,90
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	76.114.079,01	6.049.748,31	1.194.230,10	71.258.560,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.114.079,01	6.049.748,31	1.194.230,10	71.258.560,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.114.079,01	6.049.748,31	1.194.230,10	71.258.560,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.114.079,01	6.049.748,31	1.194.230,10	71.258.560,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.910.975,37	5.528.102,85	648.428,06	68.031.300,58
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.910.975,37	5.528.102,85	648.428,06	68.031.300,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.657.113,16	251.831,76	600,00	2.405.881,40
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.657.113,16	251.831,76	600,00	2.405.881,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.644,97	269.813,70	275.388,34	26.219,61
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	248.364,87	251.831,76	3.979,37
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.132,49	21.448,83	23.556,58	22.240,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	525.345,51	0,00	269.813,70	795.159,21
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	76.296.084,10	7.794.359,10	7.460.323,92	76.630.119,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.625.175,17	269.813,70	275.388,34	75.630.749,81
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	808.499,78	319.198,26	0,00	1.127.698,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.479.408,71	0,00	647.658,80	2.127.067,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.564.639,32	600,00	0,00	24.565.239,32
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.564.639,32	1.709.442,76	1.710.042,76	24.565.239,32
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76.114.079,01	671.984,64	5.527.502,85	71.258.560,80
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	76.114.079,01	6.049.748,31	1.194.230,10	71.258.560,80
TOTAL:		0,00	16.815.146,77	16.815.146,77	0,00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 15/4/2020 às 16 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>			

