

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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	71.405.804,16	2.817.482,71	1.152.848,08	73.070.438,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	71.385.931,34	2.817.482,71	1.152.848,08	73.050.565,97
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.678,04	830.087,13	898.765,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.678,04	830.087,13	898.765,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	68.678,04	830.087,13	898.765,17	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	68.678,04	830.087,13	898.765,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	68.678,04	780.620,21	849.298,25	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.702,66	6.702,66	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	210.443,65	210.443,65	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	68.678,04	67.878,44	136.556,48	0,00
57	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	495.595,46	495.595,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.466,92	49.466,92	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.466,78	49.466,78	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	0,14	0,14	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXAADM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.931,69	0,00	0,00	6.931,69
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA FSSMS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	71.131.247,93	1.987.395,58	254.082,91	72.864.560,60
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.131.247,93	1.987.395,58	254.082,91	72.864.560,60
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	71.131.247,93	1.987.395,58	254.082,91	72.864.560,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.275.256,05	1.809.894,16	254.082,91	65.831.067,30
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.182.561,62	155.437,26	0,00	8.337.998,88
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	302,13	1,32	0,00	303,45
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.120.358,56	34.652,52	0,00	1.155.011,08



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.061.900,93	120.783,42	0,00	7.182.684,35
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.571.409,09	542.657,55	0,00	4.114.066,64
54	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BRADERCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.277.331,25	536.233,82	0,00	2.813.565,07
56	ITAU SOBERANO SIMPES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.294.077,84	6.423,73	0,00	1.300.501,57
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.682.248,55	94.723,18	0,00	12.776.971,73
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.116.447,15	66.555,64	0,00	11.183.002,79
52	BB PREV RF ALOC	1.565.801,40	28.167,54	0,00	1.593.968,94
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	39.839.036,79	1.017.076,17	254.082,91	40.602.030,05
23	PREVID RF IMA B 5	7.663.459,78	125.782,35	0,00	7.789.242,13
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.656.721,80	45.297,88	0,00	3.702.019,68
27	BB PREVID RF FLUXO	223.673,71	6.605,46	204.615,99	25.663,18
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	176.946,28	594,81	49.466,78	128.074,31
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	61.273,38	782,19	0,00	62.055,57
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.476.789,98	44.383,20	0,00	3.521.173,18
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	10.349,78	41,76	0,00	10.391,54
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.947.646,83	330.793,70	0,00	10.278.440,53
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.330.381,74	136.552,14	0,00	8.466.933,88
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,16	0,00	0,14	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	357.688,19	5.770,60	0,00	363.458,79
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	795.243,69	148.130,53	0,00	943.374,22
59	BB PREVID IMA - B TP	5.138.861,47	172.341,55	0,00	5.311.203,02
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.855.991,88	177.501,42	0,00	7.033.493,30
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.526.143,81	139.518,39	0,00	5.665.662,20
24	BB PREVID AÇÕES GOV	734.695,45	20.536,76	0,00	755.232,21
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.382.725,75	12.425,01	0,00	1.395.150,76
46	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.146.275,46	77.876,58	0,00	2.224.152,04
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.262.447,15	28.680,04	0,00	1.291.127,19
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.329.848,07	37.983,03	0,00	1.367.831,10
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.329.848,07	37.983,03	0,00	1.367.831,10
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00



(Handwritten signature)
dasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	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	62.573.459,90	278.880,12	286.519,16	62.581.098,94
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.456,21	278.880,12	286.519,16	22.095,25
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	238.871,34	247.941,62	9.070,28
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.510,25	65.580,53	9.070,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.510,25	65.580,53	9.070,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.510,25	65.580,53	9.070,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	56.510,25	65.580,53	9.070,28
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	182.361,09	182.361,09	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.361,09	182.361,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	182.361,09	182.361,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	7.107,29	7.107,29	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.107,29	7.107,29	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.107,29	7.107,29	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.107,29	7.107,29	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.107,29	7.107,29	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.208,36	17.208,36	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.208,36	17.208,36	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.208,36	17.208,36	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.208,36	17.208,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.096,21	15.693,13	14.261,89	12.664,97

[Assinatura]
[Assinatura]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.096,21	15.412,62	13.981,38	12.664,97
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.096,21	15.412,62	13.981,38	12.664,97
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.096,21	15.412,62	13.981,38	12.664,97
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2	INSS - FSSMS	-362,52	459,01	459,01	-362,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.265,52	6.265,52	6.072,79	6.072,79
4	I..R..R..F - FSSMMS	6.265,52	6.265,52	6.072,79	6.072,79
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	8.688,21	8.688,09	7.449,58	7.449,70
7	EMPRESTIMO CEF	6.702,78	6.702,66	6.702,66	6.702,78
13	EMPRESTIMO BB	675,90	675,90	675,90	675,90
28	EMPRESTIMO BRADESCO	1.309,53	1.309,53	71,02	71,02
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	280,51	280,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,51	280,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	280,51	280,51	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	53.666.209,61	0,00	0,00	53.666.209,61
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.420.910,11	0,00	0,00	21.420.910,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	21.420.910,11	0,00	0,00	21.420.910,11
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	42.656.833,22	0,00	0,00	42.656.833,22
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	81.261.419,90	0,00	0,00	81.261.419,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-18.893.686,86	0,00	0,00	-18.893.686,86
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.584.757,83	0,00	0,00	-11.584.757,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.126.141,99	0,00	0,00	-8.126.141,99
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-21.948.625,59	0,00	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-21.948.625,59	0,00	0,00	-21.948.625,59
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	11.537.091,87	0,00	0,00	11.537.091,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.892.794,08	0,00	0,00	8.892.794,08
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07



(Handwritten signature and initials)

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-4.792.336,07	0,00	0,00	-4.792.336,07
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	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.631.984,13	0,00	0,00	6.631.984,13
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 EXERCICIOS 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
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.936.072,75	272.537,78	0,00	3.208.610,53
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	205.452,76	24.545,90	0,00	229.998,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.714,34	20.804,89	0,00	205.519,23
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	147.423,24	16.632,04	0,00	164.055,28
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	147.423,24	16.632,04	0,00	164.055,28
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.423,24	16.632,04	0,00	164.055,28
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.442,38	6.189,95	0,00	60.632,33
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	92.980,86	10.442,09	0,00	103.422,95
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	37.291,10	4.172,85	0,00	41.463,95
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	37.291,10	4.172,85	0,00	41.463,95
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.291,10	4.172,85	0,00	41.463,95
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.291,10	4.172,85	0,00	41.463,95
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.738,42	3.741,01	0,00	24.479,43
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.108,10	1.738,05	0,00	14.846,15
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.108,10	1.738,05	0,00	14.846,15
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.108,10	1.738,05	0,00	14.846,15
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.630,32	2.002,96	0,00	9.633,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.630,32	2.002,96	0,00	9.633,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.630,32	2.002,96	0,00	9.633,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.906.793,56	223.395,72	0,00	2.130.189,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.314.060,26	159.371,85	0,00	1.473.432,11
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.314.060,26	159.371,85	0,00	1.473.432,11
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.060,26	159.371,85	0,00	1.473.432,11



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 000 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.022.158,85	127.298,59	0,00	1.149.457,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.369,77	21.891,05	0,00	209.260,82
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.946,00	2.994,00	0,00	29.940,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.097,53	12.950,89	0,00	125.048,42
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	695.745,55	89.462,65	0,00	785.208,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	291.901,41	32.073,26	0,00	323.974,67
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	216.130,08	22.989,24	0,00	239.119,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	216.130,08	22.989,24	0,00	239.119,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.130,08	22.989,24	0,00	239.119,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	216.130,08	22.989,24	0,00	239.119,32
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	376.603,22	41.034,63	0,00	417.637,85
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	376.603,22	41.034,63	0,00	417.637,85
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	376.603,22	41.034,63	0,00	417.637,85
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	163.047,67	18.779,25	0,00	181.826,92
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	145.275,87	6.380,20	0,00	151.656,07
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	68.279,68	15.875,18	0,00	84.154,86
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	68.279,68	15.875,18	0,00	84.154,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.132,81	7.387,80	0,00	76.520,61
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	69.132,81	7.387,80	0,00	76.520,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	280,51	0,00	280,51
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,51	0,00	280,51
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	280,51	0,00	280,51
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.132,81	7.107,29	0,00	76.240,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.132,81	7.107,29	0,00	76.240,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.950,00	1.098,75	0,00	25.048,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.311,46	2.747,90	0,00	24.059,36
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	802,83	120,64	0,00	923,47
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.817,52	0,00	0,00	5.817,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.251,00	3.140,00	0,00	20.391,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	246.851,81	0,00	0,00	246.851,81
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	246.851,81	0,00	0,00	246.851,81
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	246.851,81	0,00	0,00	246.851,81
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	246.851,81	0,00	0,00	246.851,81
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	246.851,81	0,00	0,00	246.851,81
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	507.841,81	17.208,36	0,00	525.050,17



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	507.841,81	17.208,36	0,00	525.050,17
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	507.841,81	17.208,36	0,00	525.050,17
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	507.841,81	17.208,36	0,00	525.050,17
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	507.841,81	17.208,36	0,00	525.050,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.768.417,01	0,00	1.929.533,37	13.697.950,38
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.127.071,60	0,00	571.722,94	5.698.794,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.127.071,60	0,00	571.722,94	5.698.794,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.127.071,60	0,00	571.722,94	5.698.794,54
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.237.543,55	0,00	260.231,64	2.497.775,19
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.622.753,15	0,00	192.353,20	1.815.106,35
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.622.753,15	0,00	192.353,20	1.815.106,35
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	614.790,40	0,00	67.878,44	682.668,84
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.889.528,05	0,00	311.491,30	3.201.019,35
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.889.528,05	0,00	311.491,30	3.201.019,35
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.889.528,05	0,00	311.491,30	3.201.019,35
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.641.345,41	0,00	1.357.622,39	7.998.967,80
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.641.345,41	0,00	1.357.622,39	7.998.967,80
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.641.345,41	0,00	1.357.622,39	7.998.967,80
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.345,41	0,00	1.357.622,39	7.998.967,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188,04	188,04
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188,04	188,04
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	188,04	188,04
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188,04	188,04
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	188,04	188,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.073.152,79	5.004,33	0,00	25.078.157,12
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.039.031,33	5.004,33	0,00	25.044.035,66
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.602.381,33	5.004,33	0,00	14.607.385,66
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.436.650,00	0,00	0,00	10.436.650,00



[Handwritten signature]

dos santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 00 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.165.731,33	5.004,33	0,00	4.170.735,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.165.731,33	5.004,33	0,00	4.170.735,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.165.731,33	5.004,33	0,00	4.170.735,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.165.801,38	5.004,33	0,00	4.170.805,71
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-70,05	0,00	0,00	-70,05
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	0,00	0,00	34.121,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	0,00	0,00	7.546,76
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.030,27	0,00	0,00	6.030,27
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	25.073.152,79	3.006.548,26	3.011.552,59	25.078.157,12
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.039.031,33	3.006.548,26	3.011.552,59	25.044.035,66
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	1.929.533,37	1.929.533,37	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.084.915,20	1.929.533,37	0,00	-3.014.448,57
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.768.417,01	0,00	1.929.533,37	13.697.950,38
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-246.851,81	0,00	0,00	-246.851,81
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-246.851,81	0,00	0,00	-246.851,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.602.381,33	1.077.014,89	1.082.019,22	14.607.385,66
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	541.009,61	541.009,61	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.270.918,67	5.004,33	0,00	6.265.914,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.165.731,33	536.005,28	541.009,61	4.170.735,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.482.540,66	272.537,78	5.004,33	1.215.007,21
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	263.467,50	272.537,78	9.070,28

Antonio Dias dos Santos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 30 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.683.190,67	0,00	263.467,50	2.946.658,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.165.731,33	536.005,28	541.009,61	4.170.735,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.165.731,33	536.005,28	541.009,61	4.170.735,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.165.731,33	536.005,28	541.009,61	4.170.735,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.482.540,66	272.537,78	5.004,33	1.215.007,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263.467,50	272.537,78	9.070,28
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.683.190,67	0,00	263.467,50	2.946.658,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	0,00	0,00	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	0,00	0,00	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.030,27	0,00	0,00	6.030,27
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	26.574,70	0,00	0,00	26.574,70
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	26.062,22	0,00	0,00	26.062,22
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	73.931.008,23	1.929.533,37	0,00	75.860.541,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.931.008,23	1.929.533,37	0,00	75.860.541,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.931.008,23	1.929.533,37	0,00	75.860.541,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.931.008,23	1.929.533,37	0,00	75.860.541,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.906.054,75	1.929.533,37	0,00	29.835.588,12
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.033.242,88	0,00	0,00	46.033.242,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	73.931.008,23	541.009,61	2.470.542,98	75.860.541,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.931.008,23	541.009,61	2.470.542,98	75.860.541,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.931.008,23	541.009,61	2.470.542,98	75.860.541,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.931.008,23	541.009,61	2.470.542,98	75.860.541,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.708.344,30	5.004,33	1.929.533,37	71.632.873,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.708.344,30	5.004,33	1.929.533,37	71.632.873,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.547.762,66	272.537,78	5.004,33	1.280.229,21
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.547.762,66	272.537,78	5.004,33	1.280.229,21

Dasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 130 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 12/11/2019 às 16 horas e 20 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-8.289,40	263.467,50	272.537,78	780,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	263.467,50	272.537,78	9.070,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.289,40	0,00	0,00	-8.289,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.683.190,67	0,00	263.467,50	2.946.658,17

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	71.405.804,16	2.817.482,71	1.152.848,08	73.070.438,79
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.573.459,90	278.880,12	286.519,16	62.581.098,94
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.936.072,75	272.537,78	0,00	3.208.610,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.768.417,01	0,00	1.929.533,37	13.697.950,38
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.073.152,79	5.004,33	0,00	25.078.157,12
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.073.152,79	3.006.548,26	3.011.552,59	25.078.157,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	73.931.008,23	1.929.533,37	0,00	75.860.541,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	73.931.008,23	541.009,61	2.470.542,98	75.860.541,60
	TOTAL:	0,00	8.850.996,18	8.850.996,18	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

