

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>79.020.756,82</b>	<b>1.642.445,56</b>	<b>1.336.245,98</b>	<b>79.326.956,40</b>
1.1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.996.864,00</b>	<b>1.642.445,56</b>	<b>1.336.245,98</b>	<b>79.303.063,58</b>
1.1.1.0.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>805.670,05</b>	<b>805.670,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>805.670,05</b>	<b>805.670,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>805.670,05</b>	<b>805.670,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.670,05</b>	<b>805.670,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	776.876,65	776.876,65	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.206,28	3.206,28	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.671,11	5.671,11	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	767.999,26	767.999,26	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.793,40	28.793,40	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.793,40	28.793,40	0,00
1.1.2.0.0.00.00	<b>CRÉ DITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.0.00.00	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>179.073,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.073,68</b>
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	<b>DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.0.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
1.1.3.5.1.00.00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,85</b>
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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>78.810.166,47</b>	<b>836.775,51</b>	<b>530.575,93</b>	<b>79.116.366,05</b>
1.1.4.1.0.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>77.300.409,07</b>	<b>632.532,72</b>	<b>450.702,28</b>	<b>77.482.239,51</b>
1.1.4.1.1.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.300.409,07</b>	<b>632.532,72</b>	<b>450.702,28</b>	<b>77.482.239,51</b>
1.1.4.1.1.09.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>67.073.165,00</b>	<b>632.532,72</b>	<b>286.099,37</b>	<b>67.419.598,35</b>
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.484.819,27	0,50	16.694,53	15.468.125,24
37	BB PREVI RF PERFIL	311,12	0,50	0,00	311,62
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.484.508,15	0,00	16.694,53	15.467.813,62
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.198.123,34	1.041,29	7.938,58	4.191.226,05
55	BRANCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.856.288,28	0,00	7.938,58	2.848.349,70
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.341.835,06	1.041,29	0,00	1.342.876,35
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.852.751,95	10.465,63	1.140,48	10.862.077,10
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.229.002,40	10.465,63	0,00	9.239.468,03



21/11/2020

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	BB PREV RF ALOC	1.623.749,55	0,00	1.140,48	1.622.609,07
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	36.537.470,44	621.025,30	260.325,78	36.898.169,96
23	PREVID RF IMA B 5	8.195.894,39	15.299,34	0,00	8.211.193,73
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.923.036,05	12.890,57	0,00	3.935.926,62
27	BB PREVID RF FLUXO	630.332,00	549.844,13	217.666,09	962.510,04
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	284.113,80	137,17	28.793,40	255.457,57
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	65.779,04	100,50	0,00	65.879,54
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.732.451,43	5.702,33	0,00	3.738.153,76
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	57.447,84	3.256,34	0,00	60.704,18
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.114.280,04	19.573,72	0,00	10.133.853,76
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	906.242,86	1.642,47	0,00	907.885,33
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.868.262,24	0,00	13.866,29	1.854.395,95
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.526.977,75	2.332,86	0,00	1.529.310,61
59	BB PREVID IMA - B TP	5.232.652,98	10.245,87	0,00	5.242.898,85
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>10.227.244,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164.602,91</b>	<b>10.062.641,16</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	6.960.758,91	0,00	134.070,33	6.826.688,58
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.080.367,73	0,00	8.820,77	1.071.546,96
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.058.322,54	0,00	44.126,89	1.014.195,65
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.125.779,12	0,00	42.615,52	2.083.163,60
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.135.822,93	0,00	7.082,20	1.128.740,73
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.560.466,59	0,00	31.424,95	1.529.041,64
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.103.385,48	0,00	5.944,32	1.097.441,16
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.103.385,48	0,00	5.944,32	1.097.441,16
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES	2.163.099,68	0,00	24.588,26	2.138.511,42
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.259.875,52	0,00	16.736,35	1.243.139,17
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	903.224,16	0,00	7.851,91	895.372,25
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>1.509.757,40</b>	<b>204.242,79</b>	<b>79.873,65</b>	<b>1.634.126,54</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>1.509.757,40</b>	<b>204.242,79</b>	<b>79.873,65</b>	<b>1.634.126,54</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.509.757,40	204.242,79	79.873,65	1.634.126,54
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	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



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
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 LÍQUIDO	75.627.930,84	272.418,51	273.302,66	75.628.814,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.248,16	272.418,51	273.302,66	24.132,31
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	240.279,02	240.279,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.226,92	219.226,92	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.226,92	219.226,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.226,92	219.226,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	7.945,00	7.945,00	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.945,00	7.945,00	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.945,00	7.945,00	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.945,00	7.945,00	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.945,00	7.945,00	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.888,16	24.194,49	25.078,64	23.772,31
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.888,16	24.194,49	25.078,64	23.772,31
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.888,16	24.194,49	25.078,64	23.772,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.888,16	24.194,49	25.078,64	23.772,31



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2	INSS - FSSMS	-353,22	468,31	468,31	-353,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.477,04	8.467,04	8.477,04	8.487,04
4	I..R.R.F - FSSMMS	8.477,04	8.467,04	8.477,04	8.487,04
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	14.445,19	14.444,99	15.319,14	15.319,34
7	EMPRESTIMO CEF	5.671,31	5.671,11	5.671,12	5.671,32
13	EMPRESTIMO BB	1.671,20	1.671,20	2.545,34	2.545,34
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.102,68	7.102,68	7.102,68	7.102,68
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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<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>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<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>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>62.219.634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.219.634,47</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS 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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS 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
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISoes 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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.048,21</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>13.385.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.048,21</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<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>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<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>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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,180 - CENTRO - SARZEDO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.749.623,89</b>	<b>328.097,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077.721,56</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>194.707,76</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>215.759,86</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>175.445,27</b>	<b>18.675,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194.120,48</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>135.239,72</b>	<b>14.322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,23</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>135.239,72</b>	<b>14.322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,23</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>135.239,72</b>	<b>14.322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.562,23</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.311,11	3.407,74	0,00	36.718,85
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100.792,70	10.914,77	0,00	111.707,47
3.1.1.1.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.135,91	0,00	0,00	1.135,91
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>40.205,55</b>	<b>4.352,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.558,25</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>40.205,55</b>	<b>4.352,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.558,25</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>40.205,55</b>	<b>4.352,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.558,25</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.205,55	4.352,70	0,00	44.558,25
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>19.262,49</b>	<b>2.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,38</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>10.991,69</b>	<b>1.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,94</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>10.991,69</b>	<b>1.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,94</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.991,69	1.332,25	0,00	12.323,94
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>8.270,80</b>	<b>1.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,44</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.270,80</b>	<b>1.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,44</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.270,80	1.044,64	0,00	9.315,44
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.894.431,11</b>	<b>219.226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.658,03</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.680.624,08</b>	<b>195.712,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.336,17</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.680.624,08</b>	<b>195.712,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.336,17</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.680.624,08</b>	<b>195.712,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.336,17</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.336.267,57</b>	<b>156.483,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.751,18</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.083,39	33.137,05	0,00	274.220,44
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	28.197,00	3.135,00	0,00	31.332,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	131.630,79	14.353,74	0,00	145.984,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	935.356,39	105.857,82	0,00	1.041.214,21



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	344.356,51	39.228,48	0,00	383.584,99
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	213.807,03	23.514,83	0,00	237.321,86
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	213.807,03	23.514,83	0,00	237.321,86
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	213.807,03	23.514,83	0,00	237.321,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	213.807,03	23.514,83	0,00	237.321,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.735,56	7.945,00	0,00	82.680,56
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.024,58	0,00	0,00	2.024,58
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,98	0,00	0,00	119,98
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	72.710,98	7.945,00	0,00	80.655,98
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.710,98	7.945,00	0,00	80.655,98
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.710,98	7.945,00	0,00	80.655,98
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.573,93	5.088,81	0,00	46.662,74
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.786,85	2.840,54	0,00	27.627,39
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	450,20	15,65	0,00	465,85
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	6.530.930,69	79.873,65	0,00	6.610.804,34
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.530.930,69	79.873,65	0,00	6.610.804,34
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.530.930,69	79.873,65	0,00	6.610.804,34
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.530.930,69	79.873,65	0,00	6.610.804,34
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.530.930,69	79.873,65	0,00	6.610.804,34
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	54.818,77	0,00	0,00	54.818,77
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.818,77	0,00	0,00	54.818,77
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.818,77	0,00	0,00	54.818,77
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.818,77	0,00	0,00	54.818,77
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	54.818,77	0,00	0,00	54.818,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.142.449,87	0,00	633.413,10	12.775.862,97
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.643.110,70	0,00	553.539,45	5.196.650,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.643.110,70	0,00	553.539,45	5.196.650,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.643.110,70	0,00	553.539,45	5.196.650,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.969.271,92	0,00	212.203,19	2.181.475,11
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.669.228,00	0,00	212.203,19	1.881.431,19



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.669.228,00	0,00	212.203,19	1.881.431,19
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	300.043,92	0,00	0,00	300.043,92
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.673.838,78	0,00	341.336,26	3.015.175,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.673.838,78	0,00	341.336,26	3.015.175,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.673.838,78	0,00	341.336,26	3.015.175,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.493.453,15	0,00	79.873,65	7.573.326,80
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.493.453,15	0,00	79.873,65	7.573.326,80
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.493.453,15	0,00	79.873,65	7.573.326,80
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.493.453,15	0,00	79.873,65	7.573.326,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.886,02	0,00	0,00	5.886,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.619.342,41	0,00	0,00	24.619.342,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.557.866,69	0,00	0,00	24.557.866,69
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	13.845.377,19	0,00	0,00	13.845.377,19
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	3.132.887,69	0,00	0,00	3.132.887,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.132.887,69	0,00	0,00	3.132.887,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.132.887,69	0,00	0,00	3.132.887,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.132.887,69	0,00	0,00	3.132.887,69



*[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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	24.619.342,41	1.706.182,83	1.706.182,83	24.619.342,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.557.866,69	1.706.182,83	1.706.182,83	24.557.866,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	713.286,75	713.286,75	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.100.970,32	633.413,10	79.873,65	4.547.430,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.142.449,87	0,00	633.413,10	12.775.862,97
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.530.930,69	79.873,65	0,00	-6.610.804,34
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-6.530.930,69	79.873,65	0,00	-6.610.804,34
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.845.377,19	992.896,08	992.896,08	13.845.377,19
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	496.448,04	496.448,04	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.579.601,81	0,00	0,00	7.579.601,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.132.887,69	496.448,04	496.448,04	3.132.887,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940.023,84	248.224,02	0,00	691.799,82
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	248.224,02	248.224,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.192.863,85	0,00	248.224,02	2.441.087,87
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.132.887,69	496.448,04	496.448,04	3.132.887,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.132.887,69	496.448,04	496.448,04	3.132.887,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.132.887,69	496.448,04	496.448,04	3.132.887,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	940.023,84	248.224,02	0,00	691.799,82
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	248.224,02	248.224,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.192.863,85	0,00	248.224,02	2.441.087,87
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	0,00	0,00	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	0,00	0,00	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,51	0,00	0,00	1.516,51
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	29.849,35	0,00	0,00	29.849,35



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	79.765.662,35	658.491,74	204.242,79	80.219.911,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.765.662,35	658.491,74	204.242,79	80.219.911,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.765.662,35	658.491,74	204.242,79	80.219.911,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.765.662,35	658.491,74	204.242,79	80.219.911,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.537.607,82	633.413,10	204.242,79	79.966.778,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228.054,53	25.078,64	0,00	253.133,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	79.765.662,35	724.885,32	1.179.134,27	80.219.911,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.765.662,35	724.885,32	1.179.134,27	80.219.911,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.765.662,35	724.885,32	1.179.134,27	80.219.911,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.765.662,35	724.885,32	1.179.134,27	80.219.911,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.343.244,41	204.242,79	633.413,10	76.772.414,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.343.244,41	204.242,79	633.413,10	76.772.414,72
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	941.540,35	248.224,02	0,00	693.316,33
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	941.540,35	248.224,02	0,00	693.316,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.400,64	272.418,51	273.302,66	24.284,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	248.224,02	248.224,02	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.888,16	24.194,49	25.078,64	23.772,31
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.457.476,95	0,00	272.418,51	2.729.895,46
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	79.020.756,82	1.642.445,56	1.336.245,98	79.326.956,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.627.930,84	272.418,51	273.302,66	75.628.814,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.749.623,89	328.097,67	0,00	9.077.721,56
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.142.449,87	0,00	633.413,10	12.775.862,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.619.342,41	0,00	0,00	24.619.342,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.619.342,41	1.706.182,83	1.706.182,83	24.619.342,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	79.765.662,35	658.491,74	204.242,79	80.219.911,30



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

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


Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	79.765.662,35	724.885,32	1.179.134,27	80.219.911,30
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.521,63</b>	<b>5.332.521,63</b>	<b>0,00</b>



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

