

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	69.946.319,86	2.435.477,28	975.992,98	71.405.804,16
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	69.926.447,04	2.435.477,28	975.992,98	71.385.931,34
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439,05	787.592,45	719.353,46	68.678,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	439,05	787.592,45	719.353,46	68.678,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	439,05	787.592,45	719.353,46	68.678,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	439,05	787.592,45	719.353,46	68.678,04
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	439,05	749.208,93	680.969,94	68.678,04
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	2.539,29	2.539,29	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	6.702,66	6.702,66	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	210.808,55	210.808,55	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	439,05	68.317,49	78,50	68.678,04
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	460.840,94	460.840,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.383,52	38.383,52	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.376,58	38.376,58	0,00
39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA ADM	0,00	6,94	6,94	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	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	69.740.002,62	1.647.884,83	256.639,52	71.131.247,93
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.740.002,62	1.641.280,04	250.034,73	71.131.247,93
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	69.740.002,62	1.641.280,04	250.034,73	71.131.247,93
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	62.965.832,75	1.552.853,24	243.429,94	64.275.256,05
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	8.031.744,16	150.817,46	0,00	8.182.561,62
32	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BB PREVI RF PERFIL	300,77	1,36	0,00	302,13
38	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II	1.116.032,99	4.325,57	0,00	1.120.358,56

Antônio

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.915.410,40	146.490,53	0,00	7.061.900,93
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.077.204,85	494.204,24	0,00	3.571.409,09
54	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	1.793.177,51	484.153,74	0,00	2.277.331,25
56	ITAU SOBERANO SIMPES FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.284.027,34	10.050,50	0,00	1.294.077,84
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.590.699,11	91.549,44	0,00	12.682.248,55
25	BB PREVID RF IRF-M1	11.048.021,30	68.425,85	0,00	11.116.447,15
52	BB PREV RF ALOC	1.542.677,81	23.123,59	0,00	1.565.801,40
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	39.266.184,63	816.282,10	243.429,94	39.839.036,79
23	PREVID RF IMA B 5	7.533.851,50	129.608,28	0,00	7.663.459,78
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.605.796,99	50.924,81	0,00	3.656.721,80
27	BB PREVID RF FLUXO	421.435,83	7.284,30	205.046,42	223.673,71
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	214.581,75	741,11	38.376,58	176.946,28
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	60.412,83	860,55	0,00	61.273,38
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.427.960,77	48.829,21	0,00	3.476.789,98
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7.779,77	2.570,01	0,00	10.349,78
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.671.893,00	275.753,83	0,00	9.947.646,83
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	8.189.512,03	140.869,71	0,00	8.330.381,74
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	7,08	0,02	6,94	0,16
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	352.299,43	5.388,76	0,00	357.688,19
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	784.075,01	11.168,68	0,00	795.243,69
59	BB PREVID IMA - B TP	4.996.578,64	142.282,83	0,00	5.138.861,47
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.774.169,87	88.426,80	6.604,79	6.855.991,88
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.470.915,62	61.832,98	6.604,79	5.526.143,81
24	BB PREVID AÇÕES GOV	713.056,46	21.638,99	0,00	734.695,45
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.389.330,54	0,00	6.604,79	1.382.725,75
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	2.130.165,51	16.109,95	0,00	2.146.275,46
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.238.363,11	24.084,04	0,00	1.262.447,15
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.303.254,25	26.593,82	0,00	1.329.848,07
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.303.254,25	26.593,82	0,00	1.329.848,07
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	6.604,79	6.604,79	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	6.604,79	6.604,79	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 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	6.604,79	6.604,79	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	62.586.804,79	270.159,83	256.814,94	62.573.459,90
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.801,10	270.159,83	256.814,94	14.456,21
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.068,80	242.066,44	233.997,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.068,80	60.903,91	52.835,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.068,80	60.903,91	52.835,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.068,80	60.903,91	52.835,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.068,80	60.903,91	52.835,11	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	181.162,53	181.162,53	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.162,53	181.162,53	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	181.162,53	181.162,53	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	7.404,68	7.404,68	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	7.404,68	7.404,68	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	7.404,68	7.404,68	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	7.404,68	7.404,68	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	7.404,68	7.404,68	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.912,83	6.912,83	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.912,83	6.912,83	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.912,83	6.912,83	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.912,83	6.912,83	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.459,47	13.775,88	15.412,62	14.096,21



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.459,47	13.775,88	15.412,62	14.096,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.459,47	13.775,88	15.412,62	14.096,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.459,47	13.775,88	15.412,62	14.096,21
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-384,37	437,16	459,01	-362,52
2	INSS - FSSMS	-384,37	437,16	459,01	-362,52
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.650,63	4.650,63	6.265,52	6.265,52
4	I..R.R.F - FSSMMS	4.650,63	4.650,63	6.265,52	6.265,52
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	8.688,09	8.688,21
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	1.309,53	1.309,53
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
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



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.688.065,64	248.007,11	0,00	2.936.072,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	180.977,63	24.475,13	0,00	205.452,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.835,46	21.878,88	0,00	184.714,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	129.717,21	17.706,03	0,00	147.423,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	129.717,21	17.706,03	0,00	147.423,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.717,21	17.706,03	0,00	147.423,24
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.163,44	7.278,94	0,00	54.442,38
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	82.553,77	10.427,09	0,00	92.980,86
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	33.118,25	4.172,85	0,00	37.291,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.118,25	4.172,85	0,00	37.291,10
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.118,25	4.172,85	0,00	37.291,10
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.118,25	4.172,85	0,00	37.291,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.142,17	2.596,25	0,00	20.738,42
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.465,64	1.642,46	0,00	13.108,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.465,64	1.642,46	0,00	13.108,10
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.465,64	1.642,46	0,00	13.108,10
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.676,53	953,79	0,00	7.630,32
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.676,53	953,79	0,00	7.630,32
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.676,53	953,79	0,00	7.630,32
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.697.271,05	209.522,51	0,00	1.906.793,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.155.886,97	158.173,29	0,00	1.314.060,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.155.886,97	158.173,29	0,00	1.314.060,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.886,97	158.173,29	0,00	1.314.060,26
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	894.672,22	127.486,63	0,00	1.022.158,85
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	165.478,72	21.891,05	0,00	187.369,77
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.952,00	2.994,00	0,00	26.946,00



(Handwritten signature and stamp)
dasantos

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	99.146,64	12.950,89	0,00	112.097,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	606.094,86	89.650,69	0,00	695.745,55
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	261.214,75	30.686,66	0,00	291.901,41
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	193.140,84	22.989,24	0,00	216.130,08
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	193.140,84	22.989,24	0,00	216.130,08
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.140,84	22.989,24	0,00	216.130,08
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	193.140,84	22.989,24	0,00	216.130,08
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	348.243,24	28.359,98	0,00	376.603,22
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	348.243,24	28.359,98	0,00	376.603,22
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	348.243,24	28.359,98	0,00	376.603,22
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	146.930,52	16.117,15	0,00	163.047,67
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	133.105,18	12.170,69	0,00	145.275,87
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	68.207,54	72,14	0,00	68.279,68
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	68.207,54	72,14	0,00	68.279,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.728,13	7.404,68	0,00	69.132,81
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	61.728,13	7.404,68	0,00	69.132,81
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.728,13	7.404,68	0,00	69.132,81
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.728,13	7.404,68	0,00	69.132,81
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.851,25	1.098,75	0,00	23.950,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.585,77	2.725,69	0,00	21.311,46
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	675,59	127,24	0,00	802,83
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	13.798,00	3.453,00	0,00	17.251,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.247,02	6.604,79	0,00	246.851,81
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	240.247,02	6.604,79	0,00	246.851,81
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	240.247,02	6.604,79	0,00	246.851,81
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	240.247,02	6.604,79	0,00	246.851,81
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	240.247,02	6.604,79	0,00	246.851,81
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	507.841,81	0,00	0,00	507.841,81
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	507.841,81	0,00	0,00	507.841,81
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	507.841,81	0,00	0,00	507.841,81
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	507.841,81	0,00	0,00	507.841,81
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	507.841,81	0,00	0,00	507.841,81
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.047.580,71	0,00	1.720.836,30	11.768.417,01

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.586.441,78	0,00	540.629,82	5.127.071,60
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.586.441,78	0,00	540.629,82	5.127.071,60
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.586.441,78	0,00	540.629,82	5.127.071,60
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.988.876,78	0,00	248.666,77	2.237.543,55
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.442.403,87	0,00	180.349,28	1.622.753,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.442.403,87	0,00	180.349,28	1.622.753,15
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	546.472,91	0,00	68.317,49	614.790,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.597.565,00	0,00	291.963,05	2.889.528,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.597.565,00	0,00	291.963,05	2.889.528,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.597.565,00	0,00	291.963,05	2.889.528,05
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.461.138,93	0,00	1.180.206,48	6.641.345,41
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.461.138,93	0,00	1.180.206,48	6.641.345,41
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.461.138,93	0,00	1.180.206,48	6.641.345,41
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.461.138,93	0,00	1.180.206,48	6.641.345,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.072.409,84	813,00	70,05	25.073.152,79
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.038.288,38	813,00	70,05	25.039.031,33
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	14.601.638,38	813,00	70,05	14.602.381,33
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
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	4.164.988,38	813,00	70,05	4.165.731,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.164.988,38	813,00	70,05	4.165.731,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.164.988,38	813,00	70,05	4.165.731,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.164.988,38	813,00	0,00	4.165.801,38



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	70,05	-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	25.072.409,84	2.723.273,85	2.724.016,80	25.073.152,79
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.038.288,38	2.722.580,97	2.723.323,92	25.039.031,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.436.650,00	1.727.441,09	1.727.441,09	10.436.650,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	629.316,31	1.720.836,30	6.604,79	-1.084.915,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.047.580,71	0,00	1.720.836,30	11.768.417,01
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-240.247,02	6.604,79	0,00	-246.851,81
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-240.247,02	6.604,79	0,00	-246.851,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.601.638,38	995.139,88	995.882,83	14.602.381,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.436.650,00	497.976,44	497.976,44	10.436.650,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.271.661,62	813,00	70,05	6.270.918,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.164.988,38	497.163,44	497.906,39	4.165.731,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.722.853,59	241.125,93	813,00	1.482.540,66
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.981,63	256.037,51	241.055,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.427.153,16	0,00	256.037,51	2.683.190,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.164.988,38	497.163,44	497.906,39	4.165.731,33
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.164.988,38	497.163,44	497.906,39	4.165.731,33
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.164.988,38	497.163,44	497.906,39	4.165.731,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.722.853,59	241.125,93	813,00	1.482.540,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.981,63	256.037,51	241.055,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.427.153,16	0,00	256.037,51	2.683.190,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.121,46	692,88	692,88	34.121,46
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.546,76	692,88	692,88	7.546,76
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.862,93	346,44	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	346,44	346,44	0,00



ctasantos

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 3 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.683,83	0,00	346,44	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	72.216.776,72	1.720.836,30	6.604,79	73.931.008,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.216.776,72	1.720.836,30	6.604,79	73.931.008,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.216.776,72	1.720.836,30	6.604,79	73.931.008,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.216.776,72	1.720.836,30	6.604,79	73.931.008,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.191.823,24	1.720.836,30	6.604,79	27.906.054,75
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 CREDITORES	72.216.776,72	504.581,23	2.218.812,74	73.931.008,23
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.216.776,72	504.581,23	2.218.812,74	73.931.008,23
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.216.776,72	504.581,23	2.218.812,74	73.931.008,23
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.216.776,72	504.581,23	2.218.812,74	73.931.008,23
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.994.855,74	7.417,79	1.720.906,35	69.708.344,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.994.855,74	7.417,79	1.720.906,35	69.708.344,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.788.075,59	241.125,93	813,00	1.547.762,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.788.075,59	241.125,93	813,00	1.547.762,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.692,23	256.037,51	241.055,88	-8.289,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.981,63	256.037,51	241.055,88	0,00
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	2.427.153,16	0,00	256.037,51	2.683.190,67
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	69.946.319,86	2.435.477,28	975.992,98	71.405.804,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.586.804,79	270.159,83	256.814,94	62.573.459,90
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.688.065,64	248.007,11	0,00	2.936.072,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.047.580,71	0,00	1.720.836,30	11.768.417,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.072.409,84	813,00	70,05	25.073.152,79




[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 8/10/2019 às 12 horas e 24 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.072.409,84	2.723.273,85	2.724.016,80	25.073.152,79
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	72.216.776,72	1.720.836,30	6.604,79	73.931.008,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	72.216.776,72	504.581,23	2.218.812,74	73.931.008,23
	TOTAL:	0,00	7.903.148,60	7.903.148,60	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

