

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	78.721.659,01	2.377.403,44	2.078.305,63	79.020.756,82
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	78.701.786,19	2.373.383,44	2.078.305,63	78.996.864,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.626,96	816.666,00	843.292,96	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.626,96	816.666,00	843.292,96	0,00
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.626,96	816.666,00	843.292,96	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.626,96	816.666,00	843.292,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.626,96	777.744,59	804.371,55	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.206,28	3.206,28	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.556,26	5.556,26	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	768.982,05	768.982,05	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	26.626,96	0,00	26.626,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.921,41	38.921,41	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.921,41	38.921,41	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.0.0.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉ DITOS 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
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.0.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.0.0.00	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
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	78.488.461,70	1.556.597,46	1.234.892,69	78.810.166,47
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.934.925,48	590.036,37	1.224.552,78	77.300.409,07
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	77.934.925,48	590.036,37	1.224.552,78	77.300.409,07
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	67.127.878,44	590.036,37	644.749,81	67.073.165,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	15.563.124,86	0,07	78.305,66	15.484.819,27
37	BB PREVI RF PERFIL	311,05	0,07	0,00	311,12
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.562.813,81	0,00	78.305,66	15.484.508,15
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.229.569,23	0,00	31.445,89	4.198.123,34
55	BRDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.884.650,95	0,00	28.362,67	2.856.288,28
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.344.918,28	0,00	3.083,22	1.341.835,06
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.861.120,23	3.943,89	12.312,17	10.852.751,95



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág. 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.225.058,51	3.943,89	0,00	9.229.002,40
52	BB PREV RF ALOC	1.636.061,72	0,00	12.312,17	1.623.749,55
1.14.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	36.474.064,12	586.092,41	522.686,09	36.537.470,44
23	PREVID RF IMA B 5	8.208.506,25	0,00	12.611,86	8.195.894,39
26	BB PREVID RF IDKA 2	3.918.564,55	4.471,50	0,00	3.923.036,05
27	BB PREVID RF FLUXO	299.660,37	549.863,22	219.191,59	630.332,00
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	323.032,49	2,72	38.921,41	284.113,80
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	65.754,89	24,15	0,00	65.779,04
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.731.081,20	1.370,23	0,00	3.732.451,43
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	54.194,49	3.253,35	0,00	57.447,84
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TPRF LP	10.271.779,07	0,00	157.499,03	10.114.280,04
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	907.688,72	0,00	1.445,86	906.242,86
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	1.878.601,53	0,00	10.339,29	1.868.262,24
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.499.870,51	27.107,24	0,00	1.526.977,75
59	BB PREVID IMA - B TP	5.315.330,03	0,00	82.677,05	5.232.652,98
1.14.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.807.047,04	0,00	579.802,97	10.227.244,07
1.14.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.419.301,73	0,00	458.542,82	6.960.758,91
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.137.762,06	0,00	57.394,33	1.080.367,73
44	INSTAÇÕES PHOENIX	1.150.767,52	0,00	92.444,98	1.058.322,54
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.260.730,61	0,00	134.951,49	2.125.779,12
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.210.787,39	0,00	74.964,46	1.135.822,93
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.659.254,15	0,00	98.787,56	1.560.466,59
1.14.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.121.472,65	0,00	18.087,17	1.103.385,48
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.121.472,65	0,00	18.087,17	1.103.385,48
1.14.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.266.272,66	0,00	103.172,98	2.163.099,68
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.315.994,15	0,00	56.118,63	1.259.875,52
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	950.278,51	0,00	47.054,35	903.224,16
1.14.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	553.536,22	966.561,09	10.339,91	1.509.757,40
1.14.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	553.536,22	966.561,09	10.339,91	1.509.757,40
1.14.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	553.536,22	966.561,09	10.339,91	1.509.757,40
1.15.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	119,98	119,98	0,00
1.15.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	119,98	119,98	0,00
1.15.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,98	119,98	0,00
1.15.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119,98	119,98	> 0,00



[Handwritten signatures and initials]

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 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	4.020,00	0,00	23.892,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	19.872,82	4.020,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.872,82	4.020,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.872,82	4.020,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.434,00	4.020,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.434,00	4.020,00	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 MÀVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.633.588,17	282.244,73	276.587,40	75.627.930,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.905,49	282.244,73	276.587,40	23.248,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	240.286,27	240.286,27	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	219.234,17	219.234,17	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.234,17	219.234,17	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.234,17	219.234,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	12.048,09	12.048,09	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	12.048,09	12.048,09	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	12.048,09	12.048,09	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	12.048,09	12.048,09	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	12.048,09	12.048,09	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.697,60	5.697,60	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.697,60	5.697,60	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.697,60	5.697,60	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.697,60	5.697,60	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.847,89	24.212,77	24.253,04	22.888,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.847,89	24.212,77	24.253,04	22.888,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.847,89	24.212,77	24.253,04	22.888,16

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.847,89	24.212,77	24.253,04	22.888,16
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 RENDARETIDO NA FONTE - IRRF	8.551,62	8.551,62	8.477,04	8.477,04
4	I..R.R.F - FSSMMS	8.551,62	8.551,62	8.477,04	8.477,04
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	14.330,34	14.378,69	14.493,54	14.445,19
7	EMPRESTIMO CEF	5.556,46	5.556,26	5.671,11	5.671,31
13	EMPRESTIMO BB	1.719,75	1.719,75	1.671,20	1.671,20
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.054,13	7.102,68	7.151,23	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	62.219.634,47	0,00	0,00	62.219.634,47
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.419.102,93	0,00	0,00	13.419.102,93
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.380.718,72	0,00	0,00	25.380.718,72
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO D FICIT ATUARIAL -	-11.961.615,79	0,00	0,00	-11.961.615,79
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.211.124,62	0,00	0,00	48.211.124,62
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	99.746.970,56	0,00	0,00	99.746.970,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-26.023.081,51	0,00	0,00	-26.023.081,51
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-15.538.067,37	0,00	0,00	-15.538.067,37
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.974.697,06	0,00	0,00	-9.974.697,06
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	589.406,92	0,00	0,00	589.406,92
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	589.406,92	0,00	0,00	589.406,92
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	13.385.048,21	0,00	0,00	13.385.048,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.728.253,63	0,00	0,00	-4.728.253,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.060.155,82	0,00	0,00	11.060.155,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.490.969,62	258.654,27	0,00	8.749.623,89
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.655,66	21.052,10	0,00	194.707,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.770,06	18.675,21	0,00	175.445,27
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.917,21	14.322,51	0,00	135.239,72
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	120.917,21	14.322,51	0,00	135.239,72
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.917,21	14.322,51	0,00	135.239,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.903,37	3.407,74	0,00	33.311,11
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	89.877,93	10.914,77	0,00	100.792,70
3.1.1.1.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.135,91	0,00	0,00	1.135,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.852,85	4.352,70	0,00	40.205,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	35.852,85	4.352,70	0,00	40.205,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.852,85	4.352,70	0,00	40.205,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.852,85	4.352,70	0,00	40.205,55
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.885,60	2.376,89	0,00	19.262,49
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.659,44	1.332,25	0,00	10.991,69
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.659,44	1.332,25	0,00	10.991,69
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.659,44	1.332,25	0,00	10.991,69
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.226,16	1.044,64	0,00	8.270,80
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.226,16	1.044,64	0,00	8.270,80
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.226,16	1.044,64	0,00	8.270,80
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.675.196,94	219.234,17	0,00	1.894.431,11
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.484.911,99	195.712,09	0,00	1.680.624,08
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.484.911,99	195.712,09	0,00	1.680.624,08
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.911,99	195.712,09	0,00	1.680.624,08
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.179.783,96	156.483,61	0,00	1.336.267,57
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	207.946,34	33.137,05	0,00	241.083,39
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÁRIAS	25.062,00	3.135,00	0,00	28.197,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	117.277,05	14.353,74	0,00	131.630,79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág. 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	829.498,57	105.857,82	0,00	935.356,39
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	305.128,03	39.228,48	0,00	344.356,51
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	190.284,95	23.522,08	0,00	213.807,03
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	190.284,95	23.522,08	0,00	213.807,03
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	190.284,95	23.522,08	0,00	213.807,03
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	190.284,95	23.522,08	0,00	213.807,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.707,47	8.028,09	0,00	74.735,56
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.904,60	119,98	0,00	2.024,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.904,60	119,98	0,00	2.024,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.904,60	119,98	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	0,00	119,98	0,00	119,98
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	64.802,87	7.908,11	0,00	72.710,98
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.802,87	7.908,11	0,00	72.710,98
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.802,87	7.908,11	0,00	72.710,98
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.485,12	5.088,81	0,00	41.573,93
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.983,20	2.803,65	0,00	24.786,85
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	434,55	15,65	0,00	450,20
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	6.520.590,78	10.339,91	0,00	6.530.930,69
3.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.520.590,78	10.339,91	0,00	6.530.930,69
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.520.590,78	10.339,91	0,00	6.530.930,69
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.520.590,78	10.339,91	0,00	6.530.930,69
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.520.590,78	10.339,91	0,00	6.530.930,69
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	11.579.040,46	0,00	563.409,41	12.142.449,87
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.090.041,20	0,00	553.069,50	4.643.110,70
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.090.041,20	0,00	553.069,50	4.643.110,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.090.041,20	0,00	553.069,50	4.643.110,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.940,67	0,00	211.331,25	1.969.271,92



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pag: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.457.896,75	0,00	211.331,25	1.669.228,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.457.896,75	0,00	211.331,25	1.669.228,00
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	2.332.100,53	0,00	341.738,25	2.673.838,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.332.100,53	0,00	341.738,25	2.673.838,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.332.100,53	0,00	341.738,25	2.673.838,78
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.483.113,24	0,00	10.339,91	7.493.453,15
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.483.113,24	0,00	10.339,91	7.493.453,15
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.483.113,24	0,00	10.339,91	7.493.453,15
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.483.113,24	0,00	10.339,91	7.493.453,15
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	24.598.160,95	21.181,46	0,00	24.619.342,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.536.685,23	21.181,46	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	13.824.195,73	21.181,46	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	CRÉDITO INICIAL	10.712.489,50	0,00	0,00	10.712.489,50
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.111.706,23	21.181,46	0,00	3.132.887,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.111.706,23	21.181,46	0,00	3.132.887,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.111.706,23	21.181,46	0,00	3.132.887,69



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.111.706,23	21.181,46	0,00	3.132.887,69
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	24.598.160,95	1.614.926,12	1.636.107,58	24.619.342,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.536.685,23	1.614.188,82	1.635.370,28	24.557.866,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.712.489,50	573.749,32	573.749,32	10.712.489,50
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.654.039,82	563.409,41	10.339,91	5.100.970,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.579.040,46	0,00	563.409,41	12.142.449,87
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.520.590,78	10.339,91	0,00	-6.530.930,69
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-6.520.590,78	10.339,91	0,00	-6.530.930,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.824.195,73	1.040.439,50	1.061.620,96	13.845.377,19
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	10.712.489,50	530.810,48	530.810,48	10.712.489,50
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	7.600.783,27	21.181,46	0,00	7.579.601,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.111.706,23	509.629,02	530.810,48	3.132.887,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.170.808,09	251.965,71	21.181,46	940.023,84
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.697,60	257.663,31	251.965,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.935.200,54	0,00	257.663,31	2.192.863,85
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.111.706,23	509.629,02	530.810,48	3.132.887,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.111.706,23	509.629,02	530.810,48	3.132.887,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.111.706,23	509.629,02	530.810,48	3.132.887,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.170.808,09	251.965,71	21.181,46	940.023,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.697,60	257.663,31	251.965,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.935.200,54	0,00	257.663,31	2.192.863,85
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.475,72	737,30	737,30	61.475,72
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.365,86	737,30	737,30	31.365,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.885,16	368,65	0,00	1.516,51
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	368,65	368,65	0,00



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.480,70	0,00	368,65	29.849,35
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	80.144.560,99	587.662,45	966.561,09	79.765.662,35
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.144.560,99	587.662,45	966.561,09	79.765.662,35
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.144.560,99	587.662,45	966.561,09	79.765.662,35
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.144.560,99	587.662,45	966.561,09	79.765.662,35
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.940.759,50	563.409,41	966.561,09	79.537.607,82
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	203.801,49	24.253,04	0,00	228.054,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	80.144.560,99	1.522.321,64	1.143.423,00	79.765.662,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.144.560,99	1.522.321,64	1.143.423,00	79.765.662,35
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.144.560,99	1.522.321,64	1.143.423,00	79.765.662,35
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.144.560,99	1.522.321,64	1.143.423,00	79.765.662,35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.767.577,55	987.742,55	563.409,41	76.343.244,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.767.577,55	987.742,55	563.409,41	76.343.244,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.172.693,25	252.334,36	21.181,46	941.540,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.172.693,25	252.334,36	21.181,46	941.540,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.057,97	282.244,73	276.587,40	23.400,64
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.210,08	258.031,96	252.334,36	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.847,89	24.212,77	24.253,04	22.888,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.175.232,22	0,00	282.244,73	2.457.476,95
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	78.721.659,01	2.377.403,44	2.078.305,63	79.020.756,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.633.588,17	282.244,73	276.587,40	75.627.930,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.490.969,62	258.654,27	0,00	8.749.623,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.579.040,46	0,00	563.409,41	12.142.449,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	21.181,46	0,00	24.619.342,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.598.160,95	1.614.926,12	1.636.107,58	24.619.342,41



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

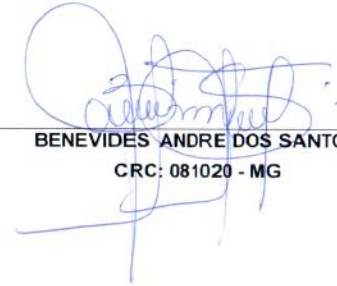
Impresso em: 20/10/2020 às 6 horas e 56 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	80.144.560,99	587.662,45	966.561,09	79.765.662,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	80.144.560,99	1.522.321,64	1.143.423,00	79.765.662,35
	TOTAL:	0,00	6.664.394,11	6.664.394,11	0,00



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

