



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	47.109.318,13		117.067.644,72	113.239.825,43			50.937.137,42	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.872.118,87		109.935.823,15	103.005.927,60			18.802.014,42	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			58.908.463,44	58.908.463,44				
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			58.908.463,44	58.908.463,44				
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			58.908.463,44	58.908.463,44				
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS			58.908.463,44	58.908.463,44				
11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			56.570.030,68	56.570.030,68				
11111060400	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			2.338.432,76	2.338.432,76				
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.574,93		12.834.954,63	12.851.529,56				
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.574,93		12.834.954,63	12.851.529,56				
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.524,98		4.655.218,53	4.660.743,51				
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.524,98		4.655.218,53	4.660.743,51				
11361010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.524,98		4.655.218,53	4.660.743,51				
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.049,95		8.179.736,10	8.190.786,05				
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	11.049,95		8.179.736,10	8.190.786,05				
11362010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	11.049,95		8.179.736,10	8.190.786,05				
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.855.543,94		38.179.815,26	31.233.344,78			18.802.014,42	
11410000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.855.543,94		38.179.815,26	31.233.344,78			18.802.014,42	
11411000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	11.855.543,94		38.179.815,26	31.233.344,78			18.802.014,42	
11411090000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.855.543,94		35.240.780,36	30.734.497,45			16.361.826,85	
11411090400	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.855.543,94		35.240.780,36	30.734.497,45			16.361.826,85	
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	16.522,43		148.220,26	89.758,16			74.984,53	
11411090402	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	3.537.132,01		4.313.848,05	4.907.886,20			2.943.093,86	
11411090403	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	8.301.889,50		30.778.712,05	25.736.853,09			13.343.748,46	
11411100000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			2.939.034,90	498.847,33			2.440.187,57	
11411100200	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES			2.939.034,90	498.847,33			2.440.187,57	
11411100201	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES			2.939.034,90	498.847,33			2.440.187,57	
11500000000	ESTOQUES			12.589,82	12.589,82				
11560000000	ALMOXARIFADO			9.689,82	9.689,82				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			9.689,82	9.689,82				
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			9.073,49	9.073,49				
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			616,33	616,33				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			2.900,00	2.900,00				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.900,00	2.900,00				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.237.199,26		7.131.821,57	10.233.897,83			32.135.123,00	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.196.660,28		7.128.921,57	10.227.948,69			32.097.633,16	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	35.196.660,28		7.128.921,57	10.227.948,69			32.097.633,16	
12112000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	35.196.660,28		7.128.921,57	10.227.948,69			32.097.633,16	
12112060000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	35.196.660,28		7.128.921,57	10.227.948,69			32.097.633,16	
12112060100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			13.569,14				13.569,14	
12112060400	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	30.143.096,73		7.115.352,43	5.174.385,14			32.084.064,02	
12112069800	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	5.053.563,55			5.053.563,55				
12300000000	IMOBILIZADO	40.538,98		2.900,00	5.949,14			37.489,84	
12310000000	BENS MOVEIS	41.028,06		2.900,00				43.928,06	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.028,06		2.900,00				43.928,06	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.400,00						5.400,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.400,00						5.400,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	11.081,05		2.900,00				13.981,05	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.081,05		2.900,00				13.981,05	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	21.049,91						21.049,91	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.822,06						5.822,06	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	15.227,85						15.227,85	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.497,10						3.497,10	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.497,10						3.497,10	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		489,08		5.949,14				6.438,22
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		489,08		5.949,14				6.438,22
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		489,08		5.949,14				6.438,22
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46,82		561,84				608,66
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		278,32		3.420,02				3.698,34
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138,62		1.663,44				1.802,06
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25,32		303,84				329,16
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		47.109.318,13	74.382.782,50	86.920.365,87	34.789.069,98	26.079.305,90		50.937.137,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.707,76	18.452.108,82	18.486.345,59				48.944,53
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.707,76	14.106.028,27	14.140.265,01				48.944,50
211100000000	PESSOAL A PAGAR		14.707,76	2.842.068,26	2.867.591,52				40.231,02
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.707,76	2.842.068,26	2.867.591,52				40.231,02
211110100000	PESSOAL A PAGAR		14.707,76	2.842.068,26	2.867.591,52				40.231,02
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			195.611,08	195.611,08				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			195.611,08	195.611,08				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			941.354,47	941.354,47				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P			1.694.268,99	1.709.787,99				15.519,00
211110103000	FÉRIAS			1.842,04	1.842,04				
211110103000	FÉRIAS		14.707,76	8.991,68	18.995,94				24.712,02
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.181.570,34	11.181.570,34				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.174.713,05	11.174.713,05				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.174.713,05	11.174.713,05				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			6.857,29	6.857,29				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.857,29	6.857,29				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.622,26	50.622,26				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			50.622,26	50.622,26				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.622,26	50.622,26				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			31.767,41	40.480,89				8.713,48
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			6.319,28	7.952,54				1.633,26
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			6.319,28	7.952,54				1.633,26
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			6.319,28	6.319,28				
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P				1.633,26				1.633,26
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			25.448,13	32.528,35				7.080,22
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			25.448,13	32.528,35				7.080,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.448,13	25.448,13				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.080,22				7.080,22
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			142.536,21	142.536,21				



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			142.536,21	142.536,21				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			142.536,21	142.536,21				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			119.974,21	119.974,21				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.643,24	6.643,24				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			113.330,97	113.330,97				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			22.562,00	22.562,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			22.562,00	22.562,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.203.544,34	4.203.544,37				0,03
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			4.195.785,34	4.195.785,37				0,03
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.195.785,34	4.195.785,37				0,03
218810100000	CONSIGNAÇÕES			4.195.785,34	4.195.785,37				0,03
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			15.831,14	15.831,14				
218810102001	INSS - SERVIDORES			15.831,14	15.831,14				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			690.253,38	690.253,38				
218810104014	IRRF - SERVIDORES			690.253,38	690.253,38				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			29.680,88	29.680,88				
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS			29.680,88	29.680,88				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			244.840,21	244.840,21				
218810111002	PLANO P.A.N			66.007,88	66.007,88				
218810111003	PLANO P.A.F			133.133,61	133.133,61				
218810111004	PLANO P.A.P 6%			39.847,72	39.847,72				
218810111005	PLANO SAF			5.851,00	5.851,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			69.171,35	69.171,35				
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			69.171,35	69.171,35				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			107.315,95	107.315,95				
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS			3.961,17	3.961,17				
218810114004	PLANO VIDA			72.669,00	72.669,00				
218810114005	MONGERAL SEGUROS - FAPS			27.622,19	27.622,19				
218810114010	BANESTES SEGUROS			3.063,59	3.063,59				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.519.849,60	1.519.849,63				0,03
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47.597,04	47.597,07				0,03
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS			837.439,80	837.439,80				
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS			483.800,51	483.800,51				
218810115055	EMPRESTIMO IASM			2.684,00	2.684,00				
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP			111.652,32	111.652,32				
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F			36.675,93	36.675,93				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.518.842,83	1.518.842,83				
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA			30.520,00	30.520,00				
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES			75.299,94	75.299,94				
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%			835.448,10	835.448,10				
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			140.164,74	140.164,74				
218810199098	CRÉDITO TRATAMENTO ODONTOLOGICO			944,32	944,32				
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS			30.756,40	30.756,40				
218810199100	COB. ATEND. IASM			386.891,27	386.891,27				
218810199101	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IASM			1.964,60	1.964,60				
218810199105	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BRADESCO			6.353,79	6.353,79				
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			10.485,00	10.485,00				
	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F			14,67	14,67				



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199115									
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.759,00	7.759,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			7.759,00	7.759,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.759,00	7.759,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		48.621.837,65	30.171.686,41	42.671.866,16				61.122.017,40
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		48.621.837,65	30.171.686,41	42.671.866,16				61.122.017,40
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		48.621.837,65	30.171.686,41	42.671.866,16				61.122.017,40
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.621.837,65	30.171.686,41	42.671.866,16				61.122.017,40
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		118.063.029,56	146.566,93	14.027.774,16				131.944.236,79
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		121.618.051,22	129.432,88	13.898.341,28				135.386.959,62
227210303000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	355.038,66		17.134,05				372.172,71	
227210304000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	39.470,88			20.881,25			18.589,63	
227210305000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.160.512,12			108.551,63			3.051.960,49	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		89.690.645,47	14.980.993,08	28.644.092,00				103.353.744,39
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		147.575.730,79	11.298.100,61	17.345.991,39				153.623.621,57
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.601.621,85		347.231,28				22.948.853,13	
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.524.597,40		3.335.661,19				14.860.258,59	
227210404000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	23.758.866,07			11.298.100,61			12.460.765,46	
227210500000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	167.664.968,52		6.510.995,26				174.175.963,78	
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	167.664.968,52		6.510.995,26				174.175.963,78	
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		8.533.131,14	8.533.131,14					
227210701000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		8.533.131,14	8.533.131,14					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.527.227,28		25.758.987,27	25.762.154,12	34.789.069,98	26.079.305,90	10.233.824,51	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.527.227,28		25.758.987,27	25.762.154,12	34.789.069,98	26.079.305,90	10.233.824,51	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.527.227,28		25.758.987,27	25.762.154,12	34.789.069,98	26.079.305,90	10.233.824,51	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.741.448,65		15.284.716,71	15.287.883,56	34.745.271,91	13.136.675,21	56.346.878,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.823.982,85			10.823.982,85	34.745.271,91	13.136.675,21	21.608.596,70	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.456.731,94		15.284.716,71				34.741.448,65	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.460.733,86			4.463.900,71				3.166,85
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.340.139,56		9.923.837,20	9.923.837,20	14.809,83	12.430.032,97	42.755.362,70	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.923.837,20		9.923.837,20		14.809,83	12.430.032,97	12.415.223,14	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.416.302,36			9.923.837,20			30.340.139,56	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.883.947,67		550.433,36	550.433,36	28.988,24	455.330,30	3.310.289,73	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	550.433,36		550.433,36		28.988,24	455.330,30	426.342,06	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.333.514,31			550.433,36			2.883.947,67	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.865,86					57.267,42	47.401,56	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						57.267,42	57.267,42	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.865,86						9.865,86	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			45.001.261,76	10.212.191,78		34.789.069,98		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.191.699,41			1.191.699,41		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.149.490,52			1.149.490,52		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			998.001,73			998.001,73		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			998.001,73			998.001,73		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			995.827,35			995.827,35		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.034,78			27.034,78		
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			13.809,26			13.809,26		
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.792,71			1.792,71		
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.081,42			3.081,42		
31111012200	13. SALÁRIO			948.601,67			948.601,67		
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.507,51			1.507,51		
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.174,38			2.174,38		
31111020100	SUBSTITUIÇÕES			2.174,38			2.174,38		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			151.488,79			151.488,79		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			151.488,79			151.488,79		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			151.488,79			151.488,79		
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			129.081,30			129.081,30		
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.332,90			8.332,90		
31121012200	13. SALÁRIO			9.936,48			9.936,48		
31121012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.138,11			4.138,11		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			40.480,89			40.480,89		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			7.952,54			7.952,54		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			7.952,54			7.952,54		
31212010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.952,54			7.952,54		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.528,35			32.528,35		
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.540,11			3.540,11		
31221010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.540,11			3.540,11		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			28.988,24			28.988,24		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			28.988,24			28.988,24		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.728,00			1.728,00		
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			1.728,00			1.728,00		
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.728,00			1.728,00		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			11.204.317,24			11.204.317,24		
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.747.126,57			8.747.126,57		
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			8.747.126,57			8.747.126,57		
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.747.126,57			8.747.126,57		
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS			8.747.126,57			8.747.126,57		
32200000000	PENSOES			2.406.568,41			2.406.568,41		
32210000000	PENSOES - RPPS			2.406.568,41			2.406.568,41		
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.406.568,41			2.406.568,41		
32211990000	OUTRAS PENSÕES			2.406.568,41			2.406.568,41		
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			50.622,26			50.622,26		
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			14.009,46			14.009,46		
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.009,46			14.009,46		
32911120000	SALARIO-FAMILIA			14.009,46			14.009,46		
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			480,00			480,00		
32911120200	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			10.698,66			10.698,66		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
329111203000	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			2.830,80			2.830,80		
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			36.612,80			36.612,80		
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			36.612,80			36.612,80		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			152.174,35	1.170,00		151.004,35		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.689,82			9.689,82		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			9.689,82			9.689,82		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.689,82			9.689,82		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			616,33			616,33		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.073,49			9.073,49		
332000000000	SERVICOS			136.535,39	1.170,00		135.365,39		
332100000000	DIARIAS			7.759,00			7.759,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.759,00			7.759,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.759,00			7.759,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			21.912,00			21.912,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			21.912,00			21.912,00		
332212100000	LOCACOES			21.912,00			21.912,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			106.864,39	1.170,00		105.694,39		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			106.864,39	1.170,00		105.694,39		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			4.825,00			4.825,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.434,35			5.434,35		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.440,00			7.440,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.563,66			4.563,66		
332311000000	LOCAÇÕES			700,00			700,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			750,00			750,00		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00			650,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.337,85			1.337,85		
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			15.640,00			15.640,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.170,00	1.170,00				
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			64.353,53			64.353,53		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			5.949,14			5.949,14		
333100000000	DEPRECIACAO			5.949,14			5.949,14		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.949,14			5.949,14		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			5.949,14			5.949,14		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			5.949,14			5.949,14		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.201.880,80			1.201.880,80		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.201.880,80			1.201.880,80		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.201.880,80			1.201.880,80		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.201.880,80			1.201.880,80		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.857,29			6.857,29		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.857,29			6.857,29		
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			6.857,29			6.857,29		
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			6.857,29			6.857,29		
351320100000	PLANO FINANCEIRO			6.857,29			6.857,29		
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS			6.857,29			6.857,29		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			31.244.332,67	10.211.021,78		21.033.310,89		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			31.244.332,67	10.211.021,78		21.033.310,89		



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			31.244.332,67	10.211.021,78		21.033.310,89		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			31.244.332,67	10.211.021,78		21.033.310,89		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.412.207,61	27.491.513,51	26.079.305,90			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			1.403.375,39	7.169.140,88	5.765.765,49			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.403.375,39	7.169.140,88	5.765.765,49			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			1.403.375,39	7.169.140,88	5.765.765,49			
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			556.567,90	2.667.920,50	2.111.352,60			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			556.567,90	2.667.920,50	2.111.352,60			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			474.606,17	2.548.741,97	2.074.135,80			
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			78.450,83	114.039,26	35.588,43			
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			3.510,90	5.139,27	1.628,37			
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			846.807,49	4.501.220,38	3.654.412,89			
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			846.807,49	4.501.220,38	3.654.412,89			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			846.807,49	4.501.220,38	3.654.412,89			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			8.832,22	2.512.546,04	2.503.713,82			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.832,22	839.147,70	830.315,48			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			8.832,22	825.578,56	816.746,34			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			8.832,22	825.578,56	816.746,34			
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			8.832,22	825.578,56	816.746,34			
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS			8.832,22	825.578,56	816.746,34			
442500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS				13.569,14	13.569,14			
442520000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS				13.569,14	13.569,14			
442520200000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS				13.569,14	13.569,14			
442520201000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL				13.569,14	13.569,14			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.673.398,34	1.673.398,34			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.673.398,34	1.673.398,34			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.673.398,34	1.673.398,34			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				8.819.318,36	8.819.318,36			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.762.050,94	8.762.050,94			
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				8.762.050,94	8.762.050,94			
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				8.762.050,94	8.762.050,94			
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO				8.762.050,94	8.762.050,94			
451320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO				4.476.246,38	4.476.246,38			
451320205000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				4.285.804,56	4.285.804,56			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				57.267,42	57.267,42			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				57.267,42	57.267,42			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				57.267,42	57.267,42			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				57.267,42	57.267,42			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				8.990.508,23	8.990.508,23			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				8.535.177,93	8.535.177,93			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				2.046,79	2.046,79			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				2.046,79	2.046,79			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				2.046,79	2.046,79			



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
497200000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				8.533.131,14	8.533.131,14			
497210000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				8.533.131,14	8.533.131,14			
497219900000	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				8.533.131,14	8.533.131,14			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				455.330,30	455.330,30			
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				455.330,30	455.330,30			
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				455.330,30	455.330,30			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.825,00		65.515.279,32	28.089.245,55	17.857.291,05	55.280.749,82	7.400,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			65.503.054,32	28.084.420,55	17.852.466,05	55.271.099,82		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			11.829.840,00			11.829.840,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			11.829.840,00			11.829.840,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			11.829.840,00			11.829.840,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			53.673.214,32	28.084.420,55	17.852.466,05	43.441.259,82		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			41.150.353,26	28.075.513,26	17.843.558,76	30.918.398,76		
522110000000	DOTACAO INICIAL			11.829.840,00			11.829.840,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			11.829.840,00			11.829.840,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			8.483.178,67			8.483.178,67		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			8.483.178,67			8.483.178,67		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.837.334,59	20.837.334,59	10.605.380,09	10.605.380,09		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.245.000,00			1.245.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.238.178,67			7.238.178,67		
522130500000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.282,89			885.282,89		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.238.178,67	7.238.178,67			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.468.873,03	13.599.155,92	3.367.201,42	1.236.918,53		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				7.238.178,67	7.238.178,67			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.238.178,67	7.238.178,67			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			12.522.861,06	8.907,29	8.907,29	12.522.861,06		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			12.522.861,06	8.907,29	8.907,29	12.522.861,06		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			12.522.861,06	8.907,29	8.907,29	12.522.861,06		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			12.522.861,06			12.522.861,06		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.907,29	8.907,29			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.825,00		12.225,00	4.825,00	4.825,00	9.650,00	7.400,00	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.825,00		12.225,00	4.825,00	4.825,00	9.650,00	7.400,00	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.825,00			4.825,00		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					4.825,00	4.825,00		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.825,00		7.400,00	4.825,00			7.400,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.825,00	93.090.901,70	130.516.935,47	44.175.821,14	6.752.362,37		7.400,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			93.076.426,70	130.495.060,47	44.170.996,14	6.752.362,37		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			23.254.597,31	35.084.437,31	18.582.202,37	6.752.362,37		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			23.236.375,09	16.829.774,79	345.762,07	6.752.362,37		
621200000000	RECEITA REALIZADA			18.222,22	18.254.662,52	18.236.440,30			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			69.821.829,39	95.410.623,16	25.588.793,77			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			44.795.134,56	57.869.974,56	13.074.840,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			19.761.039,73	20.321.925,96	560.886,23			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			25.034.094,83	37.548.048,60	12.513.953,77			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.524.031,06	12.524.031,06				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			12.508.893,77	12.508.893,77				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.170,00	12.507.723,77	12.506.553,77			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO				7.400,00	7.400,00			



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	PROCESSADOS								
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.026.694,83	37.540.648,60	12.513.953,77			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			25.026.694,83	37.540.648,60	12.513.953,77			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			25.026.694,83	37.540.648,60	12.513.953,77			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.516.631,06	12.524.031,06	7.400,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.508.893,77	12.508.893,77				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.170,00	12.507.723,77	12.506.553,77			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.825,00	14.475,00	21.875,00	4.825,00			7.400,00
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.825,00	14.475,00	21.875,00	4.825,00			7.400,00
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			4.825,00	4.825,00				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.825,00	4.825,00				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.825,00	4.825,00			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.825,00	4.825,00	7.400,00				7.400,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.825,00	4.825,00	7.400,00				7.400,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	47.254.489,82		44.889.455,66	9.920.430,34	12.468.146,46	41.313.384,13	53.378.277,47	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	98.056,66		93.453,88	39.566,16		51.495,80	100.448,58	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.056,66		93.453,88	39.566,16		51.495,80	100.448,58	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	98.056,66		93.453,88	39.566,16		51.495,80	100.448,58	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.056,66		93.453,88	39.566,16		51.495,80	100.448,58	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.608,08		51.758,80			29.583,80	46.783,08	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.448,58		41.695,08	39.566,16		21.912,00	53.665,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.855.543,94		44.796.001,78	9.880.864,18	12.468.146,46	40.436.813,58	18.802.014,42	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.855.543,94		20.652.477,27	1.235.469,39	12.468.146,46	24.938.683,86	18.802.014,42	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.855.543,94		20.652.477,27	1.235.469,39	12.468.146,46	24.938.683,86	18.802.014,42	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.390,97				12.468.146,43	12.470.537,40		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	11.853.152,97		20.652.477,27	1.235.469,39		12.468.146,46	18.802.014,39	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					0,03		0,03	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			24.143.524,51	8.645.394,79		15.498.129,72		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			24.143.524,51	8.645.394,79		15.498.129,72		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			24.143.524,51	8.645.394,79		15.498.129,72		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			20.313.018,67	7.238.178,67		13.074.840,00		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.830.505,84	1.407.216,12		2.423.289,72		
730000000000	DIVIDA ATIVA	35.298.081,22					825.074,75	34.473.006,47	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	35.298.081,22					825.074,75	34.473.006,47	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.298.081,22					825.074,75	34.473.006,47	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	35.298.081,22					825.074,75	34.473.006,47	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.808,00						2.808,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.808,00						2.808,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.808,00						2.808,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.808,00						2.808,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		47.254.489,82	86.614.290,14	121.583.315,46	28.845.237,67			53.378.277,47
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		98.056,66	76.103,88	129.991,60	51.495,80			100.448,58
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		98.056,66	76.103,88	129.991,60	51.495,80			100.448,58
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		98.056,66	76.103,88	129.991,60	51.495,80			100.448,58
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		98.056,66	76.103,88	129.991,60	51.495,80			100.448,58
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.608,08	34.408,80	86.167,60	29.583,80			46.783,08
812310201000	A EXECUTAR		24.608,08	34.408,80	56.583,80				46.783,08
812310202000	EXECUTADOS				29.583,80	29.583,80			



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		73.448,58	41.695,08	43.824,00	21.912,00			53.665,50
812310301000	A EXECUTAR		73.448,58	41.695,08	21.912,00				53.665,50
812310302000	EXECUTADOS					21.912,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.855.543,94	85.695.447,07	120.610.584,67	27.968.667,12			18.802.014,42
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.855.543,94	62.094.994,21	81.512.002,09	12.470.537,40			18.802.014,42
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.855.543,94	62.094.994,21	81.512.002,09	12.470.537,40			18.802.014,42
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.850.718,94	31.867.554,77	38.811.450,22				18.794.614,39
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.850.718,94	31.867.554,77	38.811.450,22				18.794.614,39
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.825,00	12.521.456,06	12.524.031,06				7.400,00
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.825,00	12.521.456,06	12.524.031,06				7.400,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			17.704.813,38	17.704.813,41				0,03
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			12.553.062,81	12.553.062,81				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			5.151.750,57	5.151.750,60				0,03
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.170,00	12.471.707,40	12.470.537,40			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			23.600.452,86	39.098.582,58	15.498.129,72			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			23.600.452,86	39.098.582,58	15.498.129,72			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			23.600.452,86	39.098.582,58	15.498.129,72			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			19.769.947,02	32.844.787,02	13.074.840,00			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			19.761.039,73	20.321.925,96	560.886,23			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			8.907,29	12.522.861,06	12.513.953,77			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.830.505,84	6.253.795,56	2.423.289,72			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.830.505,84	3.830.505,84				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.423.289,72	2.423.289,72			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		35.298.081,22	842.739,19	842.739,19	825.074,75			34.473.006,47
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		35.298.081,22	842.739,19	842.739,19	825.074,75			34.473.006,47
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		35.298.081,22	833.906,97	8.832,22				34.473.006,47
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		35.298.081,22	833.906,97	8.832,22				34.473.006,47
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		35.298.081,22	833.906,97	8.832,22				34.473.006,47
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			8.832,22	833.906,97	825.074,75			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			8.832,22	833.906,97	825.074,75			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			8.832,22	833.906,97	825.074,75			
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.808,00						2.808,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00						2.808,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.808,00						2.808,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.808,00						2.808,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.808,00						2.808,00
Total Geral :		94.368.632,95	94.368.632,95	527.973.823,41	527.973.823,41	164.214.872,20	164.214.872,20	104.322.814,89	104.322.814,89



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito