



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	88.845.532,56	19.540.210,62	17.025.203,92	91.360.539,26
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.819.655,84	19.540.210,62	17.025.203,92	91.334.662,54
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.831.737,73	12.126.459,55	12.724.842,09	8.233.355,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.831.737,73	12.126.459,55	12.724.842,09	8.233.355,19
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.831.737,73	12.126.459,55	12.724.842,09	8.233.355,19
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	62.644,08	11.383.690,67	11.383.812,67	62.522,08
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	62.607,58	11.340.530,40	11.340.615,90	62.522,08
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	7.816,90	7.816,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	6.001,54	6.001,54	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	6.264.140,88	6.264.140,88	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.607,58	62.571,08	62.656,58	62.522,08
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36,50	43.160,27	43.196,77	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	43.160,27	43.160,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	36,50	0,00	36,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	775.616,92	6.248,31	43.160,27	738.704,96
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	775.616,92	6.248,31	43.160,27	738.704,96
25	BB PREVID RF IRF-M1	7.993.476,73	736.520,57	1.297.869,15	7.432.128,15
27	BB PREVID RF FLUXO	7.074.086,42	61.345,69	0,00	7.135.432,11
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	919.390,31	675.174,88	1.297.869,15	296.696,04
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	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.940,38	219,33	219,33	8.940,38
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	219,33	219,33	7.623,85

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	SALARIO FAMILIA				
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	121,80	219,33	219,33	121,80
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.799.904,05	7.413.389,24	4.300.000,00	82.913.293,29
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	79.799.904,05	7.413.389,24	4.300.000,00	82.913.293,29
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	79.799.904,05	7.413.389,24	4.300.000,00	82.913.293,29
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	59.274.674,71	6.238.751,12	4.300.000,00	61.213.425,83
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	17.971.806,10	158.615,00	0,00	18.130.421,10
37	BB PREVI RF PERFIL	332,56	3,21	0,00	335,77
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.016.777,48	132.008,42	0,00	16.148.785,90
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.954.696,06	26.603,37	0,00	1.981.299,43
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	34.478.391,02	960.409,23	4.300.000,00	31.138.800,25
23	PREVID RF IMA B 5	8.930.772,03	230.246,47	300.000,00	8.861.018,50
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.871.072,49	154.359,14	4.000.000,00	2.025.431,63
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	361.655,57	9.498,76	0,00	371.154,33
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.227.450,08	189.826,55	0,00	7.417.276,63
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	125.536,98	8.828,99	0,00	134.365,97
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.587.593,77	79.261,30	0,00	2.666.855,07
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.198.281,25	134.445,08	0,00	5.332.726,33
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	2.046.733,44	117.860,21	0,00	2.164.593,65
52	BB PREV RF ALOC	1.679.539,37	22.545,87	0,00	1.702.085,24

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	BB PREVID IMA - B TP				
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	449.756,02	13.536,86	0,00	463.292,88
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	6.824.477,59	5.119.726,89	0,00	11.944.204,48
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.477.619,42	49.498,61	0,00	3.527.118,03
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.428.507,66	16.617,17	0,00	1.445.124,83
72	INST GLOBAL DINAMICO	1.918.350,51	48.509,42	0,00	1.966.859,93
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	5.005.101,69	0,00	5.005.101,69
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.704.308,84	1.123.467,09	0,00	17.827.775,93
45	ITAU FOF RPI FICFIA	3.407.310,40	177.792,62	0,00	3.585.103,02
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.374.514,79	63.742,86	0,00	1.438.257,65
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.032.795,61	114.049,76	0,00	2.146.845,37
24	BB PREVID AÇÕES GOV	13.296.998,44	945.674,47	0,00	14.242.672,91
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.278.754,71	77.953,41	0,00	1.356.708,12
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	1.083.608,99	65.273,80	0,00	1.148.882,79
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	2.271.129,12	115.585,17	0,00	2.386.714,29
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.181.764,58	54.237,57	0,00	1.236.002,15
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.667.433,04	81.402,06	0,00	1.748.835,10
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.407.191,50	96.976,72	0,00	1.504.168,22
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.537.903,23	72.648,36	0,00	1.610.551,59
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.869.213,27	381.597,38	0,00	3.250.810,65
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.820.920,50	51.171,03	0,00	3.872.091,53
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.820.920,50	51.171,03	0,00	3.872.091,53
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	1.203.686,22	26.308,12	0,00	1.229.994,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.617.234,28	24.862,91	0,00	2.642.097,19
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	142,50	142,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	25.876,72	0,00	0,00	25.876,72
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
		7.862,32	0,00	0,00	7.862,32

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.862,32	0,00	0,00	7.862,32
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
		11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	87.074.823,87	379.514,31	384.353,68	87.079.663,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	33.702,84	379.514,31	384.353,68	38.542,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	326.807,25	326.807,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.271,34	23.271,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.271,34	23.271,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.271,34	23.271,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23.271,34	23.271,34	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.535,91	303.535,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	303.535,91	303.535,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	303.535,91	303.535,91	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.360,00	13.369,12	12.369,12	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.360,00	13.369,12	12.369,12	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.360,00	13.369,12	12.369,12	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.360,00	13.369,12	12.369,12	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.995,30	6.995,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	32.342,84	32.342,64	38.182,01	38.182,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.342,84	32.342,64	38.182,01	38.182,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.580,78	16.580,58	22.419,95	22.420,15
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.580,78	16.580,58	22.419,95	22.420,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EMPRESTIMO CEF	16.580,78	16.580,58	22.419,95	22.420,15
13	EMPRESTIMO BB	6.001,74	6.001,54	6.001,54	6.001,74
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.290,12	7.290,12	7.290,12	7.290,12
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.288,92	3.288,92	9.128,29	9.128,29
		0,00	0,00	0,00	0,00

Garantia



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
29	RPPS - EXTRA	1.150,18	1.150,18	1.150,18	1.150,18
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.611,88	14.611,88	14.611,88	14.611,88
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.611,88	14.611,88	14.611,88	14.611,88
2	INSS - FSSMS	512,59	512,59	512,59	512,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	512,59	512,59	512,59	512,59
4	I..R.R.F - FSSMMS	14.099,29	14.099,29	14.099,29	14.099,29
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.099,29	14.099,29	14.099,29	14.099,29
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	94.695.349,90	0,00	0,00	94.695.349,90
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	27.541.460,60	0,00	0,00	27.541.460,60
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	35.792.226,21	0,00	0,00	35.792.226,21
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-3.647.234,23	0,00	0,00	-3.647.234,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.603.531,38	0,00	0,00	-4.603.531,38
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.153.889,30	0,00	0,00	67.153.889,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	138.975.317,88	0,00	0,00	138.975.317,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-33.205.365,12	0,00	0,00	-33.205.365,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-26.108.284,85	0,00	0,00	-26.108.284,85
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-12.507.778,61	0,00	0,00	-12.507.778,61
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.654.228,87	0,00	0,00	-7.654.228,87
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.037.073,86	0,00	0,00	-34.037.073,86
		19.329.709,32	0,00	0,00	19.329.709,32



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00			
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.187,24	0,00	0,00	19.329.709,32
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	-28.187,24
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	-28.187,24
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	1.114.905,36	346.171,67	0,00	1.461.077,03
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	57.113,89	23.271,34	0,00	80.385,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.572,16	20.729,61	0,00	75.301,77
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	41.688,08	15.898,08	0,00	57.586,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	41.688,08	15.898,08	0,00	57.586,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.873,15	15.898,08	0,00	55.771,23
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.565,18	3.782,59	0,00	11.347,77
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.307,97	12.115,49	0,00	44.423,46
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.814,93	0,00	0,00	1.814,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	12.884,08	4.831,53	0,00	17.715,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.884,08	4.831,53	0,00	17.715,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.884,08	4.831,53	0,00	17.715,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.884,08	4.831,53	0,00	17.715,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.541,73	2.541,73	0,00	17.715,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.478,80	1.478,80	0,00	5.083,46
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.478,80	1.478,80	0,00	2.957,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.478,80	1.478,80	0,00	2.957,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.062,93	1.062,93	0,00	2.125,86
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.062,93	1.062,93	0,00	2.125,86
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.062,93	1.062,93	0,00	2.125,86
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	594.195,90	303.535,91	0,00	897.731,81
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	529.910,72	271.006,11	0,00	800.916,83
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	529.910,72	271.006,11	0,00	800.916,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	529.910,72	271.006,11	0,00	800.916,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	414.084,66	208.886,36	0,00	800.916,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	107.445,66	54.191,97	0,00	161.637,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.696,00	4.848,00	0,00	14.544,00

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	32.177,62	16.088,81	0,00	48.266,43
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	6.515,68	3.257,84	0,00	9.773,52
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	258.249,70	130.499,74	0,00	388.749,44
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.598,36	1.299,18	0,00	3.897,54
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	113.227,70	60.820,57	0,00	174.048,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	64.285,18	32.529,80	0,00	96.814,98
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	64.285,18	32.529,80	0,00	96.814,98
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.285,18	32.529,80	0,00	96.814,98
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	64.285,18	32.529,80	0,00	96.814,98
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.576,04	12.369,12	0,00	36.945,16
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.340,63	142,50	0,00	1.483,13
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.340,63	142,50	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.340,63	142,50	0,00	1.483,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	142,50	0,00	142,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.235,41	12.226,62	0,00	35.462,03
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.435,41	12.226,62	0,00	34.662,03
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.435,41	12.226,62	0,00	34.662,03
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.604,40	5.642,20	0,00	17.246,60
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	0,00	1.600,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.300,00	4.650,00	0,00	13.950,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	36,50	134,50	0,00	171,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	694,51	0,00	0,00	694,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	999,92	0,00	999,92
3.6.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.6.1.7.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.07.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.289,07	6.995,30	0,00	13.284,37
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.289,07	6.995,30	0,00	13.284,37

Flaviano



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO, 477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.289,07	6.995,30	0,00	13.284,37
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.289,07	6.995,30	0,00	13.284,37
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	6.289,07	6.995,30	0,00	13.284,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.885.614,05	0,00	2.856.339,00	5.741.953,05
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.328.401,19	0,00	736.828,09	2.065.229,28
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.328.401,19	0,00	736.828,09	2.065.229,28
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.328.401,19	0,00	736.828,09	2.065.229,28
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	659.075,64	0,00	360.234,30	1.019.309,94
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	531.792,03	0,00	297.663,22	829.455,25
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	531.455,27	0,00	297.494,84	828.950,11
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	336,76	0,00	168,38	505,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	127.283,61	0,00	62.571,08	189.854,69
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	669.325,55	0,00	376.593,79	1.045.919,34
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	669.325,55	0,00	376.593,79	1.045.919,34
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	669.325,55	0,00	376.593,79	1.045.919,34
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.557.176,36	0,00	2.119.510,91	3.676.687,27
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.557.176,36	0,00	2.119.510,91	3.676.687,27
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.557.176,36	0,00	2.119.510,91	3.676.687,27
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.176,36	0,00	2.119.510,91	3.676.687,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36,50	0,00	0,00	36,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	36,50	0,00	0,00	36,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.871.820,13	1.142,42	0,00	26.872.962,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.795.543,05	1.142,42	0,00	26.796.685,47
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.501.564,06	1.142,42	0,00	15.502.706,48
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.293.978,99	0,00	0,00	11.293.978,99

João Antonio



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	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	150.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.207.585,07	1.142,42	0,00	4.208.727,49
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.207.585,07	1.142,42	0,00	4.208.727,49
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.207.585,07	1.142,42	0,00	4.208.727,49
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.207.585,07	1.142,42	0,00	4.208.727,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	0,00	0,00	76.277,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	0,00	0,00	59.969,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.453,20	0,00	0,00	58.453,20
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	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
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	26.871.820,13	2.109.632,79	2.110.775,21	26.872.962,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.795.543,05	2.094.608,39	2.095.750,81	26.796.685,47
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.293.978,99	736.828,09	736.828,09	11.293.978,99
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.965.541,30	736.828,09	0,00	9.228.713,21
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.328.437,69	0,00	736.828,09	2.065.265,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.501.564,06	1.357.780,30	1.358.922,72	15.502.706,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.293.978,99	679.461,36	679.461,36	11.293.978,99
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.086.393,92	1.142,42	0,00	7.085.251,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.207.585,07	678.318,94	679.461,36	4.208.727,49
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.543.964,57	338.659,47	1.142,42	3.206.447,52
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	339.659,47	338.659,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	662.620,50	0,00	339.659,47	1.002.279,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.207.585,07	678.318,94	679.461,36	4.208.727,49

Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.207.585,07	678.318,94	679.461,36	4.208.727,49
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.207.585,07	678.318,94	679.461,36	4.208.727,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.543.964,57	338.659,47	1.142,42	3.206.447,52
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	339.659,47	338.659,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	662.620,50	0,00	339.659,47	1.002.279,97
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.277,08	15.024,40	15.024,40	76.277,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.969,69	15.024,40	15.024,40	59.969,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.415,29	7.512,20	0,00	33.903,09
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.512,20	7.512,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.554,40	0,00	7.512,20	26.066,60
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	16.307,39	0,00	0,00	16.307,39
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	15.794,91	0,00	0,00	15.794,91
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	89.856.579,29	2.894.521,01	0,00	92.751.100,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.856.579,29	2.894.521,01	0,00	92.751.100,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.856.579,29	2.894.521,01	0,00	92.751.100,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.856.579,29	2.894.521,01	0,00	92.751.100,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.738.092,07	2.856.339,00	0,00	92.594.431,07
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.487,22	38.182,01	0,00	156.669,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	89.856.579,29	726.828,40	3.621.349,41	92.751.100,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.856.579,29	726.828,40	3.621.349,41	92.751.100,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.856.579,29	726.828,40	3.621.349,41	92.751.100,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.856.579,29	726.828,40	3.621.349,41	92.751.100,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.021.499,46	1.142,42	2.856.339,00	87.876.696,04
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.021.499,46	1.142,42	2.856.339,00	87.876.696,04
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.585.379,86	346.171,67	1.142,42	3.240.350,61
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.585.379,86	346.171,67	1.142,42	3.240.350,61
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.350,32	379.514,31	384.353,68	39.189,69
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.512,48	347.171,67	346.171,67	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.837,84	32.342,64	38.182,01	38.677,21

Assunto



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 12/4/2022 às 15 horas e 11 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.215.349,65	0,00	379.514,31	1.594.863,96
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	696.969,81	0,00	347.171,67	1.044.141,48
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.649,38	0,00	32.342,64	117.992,02
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.730,46	0,00	0,00	432.730,46
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	88.845.532,56	19.540.210,62	17.025.203,92	91.360.539,26
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.074.823,87	379.514,31	384.353,68	87.079.663,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.114.905,36	346.171,67	0,00	1.461.077,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.885.614,05	0,00	2.856.339,00	5.741.953,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.871.820,13	1.142,42	0,00	26.872.962,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.871.820,13	2.109.632,79	2.110.775,21	26.872.962,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	89.856.579,29	2.894.521,01	0,00	92.751.100,30
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	89.856.579,29	726.828,40	3.621.349,41	92.751.100,30
TOTAL:		0,00	25.998.021,22	25.998.021,22	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG