



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	85.284.639,71	4.285.223,71	2.470.240,94	87.099.622,48
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	85.260.616,99	4.283.369,71	2.470.240,94	87.073.745,76
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.910.379,25	1.910.369,25	10,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.910.379,25	1.910.369,25	10,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.910.379,25	1.910.369,25	10,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.910.379,25	1.910.369,25	10,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.849.342,66	1.849.332,66	10,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	10.630,56	10.630,56	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.838.712,10	1.838.702,10	10,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.036,59	61.036,59	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.036,59	61.036,59	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.0.00	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
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
1.1.3.2.0.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.072.602,93	2.372.990,46	559.871,69	86.885.721,70
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.072.602,93	2.372.990,46	559.871,69	86.885.721,70
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	85.072.602,93	2.372.990,46	559.871,69	86.885.721,70
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	65.414.342,45	1.848.046,77	559.871,69	66.702.517,53
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	17.577.824,43	143.895,90	0,00	17.721.720,33
37	BB PREVI RF PERFIL	324,77	2,59	0,00	327,36
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.654.129,95	129.253,90	0,00	15.783.383,85



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.923.369,71	14.639,41	0,00	1.938.009,12
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.698.114,63	53.288,00	0,00	6.751.402,63
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.419.486,88	26.768,18	0,00	3.446.255,06
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.395.994,18	12.016,43	0,00	1.408.010,61
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.882.633,57	14.503,39	0,00	1.897.136,96
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.574.529,96	73.555,56	0,00	8.648.085,52
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.921.022,01	58.440,84	0,00	6.979.462,85
52	BB PREV RF ALOC	1.653.507,95	15.114,72	0,00	1.668.622,67
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.563.873,43	1.577.307,31	559.871,69	33.581.309,05
23	PREVID RF IMA B 5	8.764.007,94	66.800,75	0,00	8.830.808,69
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.762.584,16	40.796,19	0,00	5.803.380,35
27	BB PREVID RF FLUXO	335.305,06	1.345.198,27	498.835,10	1.181.668,23
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	190.835,87	1.008,70	61.036,59	130.807,98
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	225.659,19	1.624,10	0,00	227.283,29
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.093.150,02	51.050,19	0,00	7.144.200,21
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	108.758,11	11.354,98	0,00	120.113,09
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.588.246,90	5.418,33	0,00	2.593.665,23
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	5.100.431,84	39.142,50	0,00	5.139.574,34
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.944.978,53	13.998,24	0,00	1.958.976,77
59	BB PREVID IMA - B TP	449.915,79	915,06	0,00	450.830,85
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>19.658.260,48</b>	<b>524.943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.183.204,17</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.888.070,10	397.446,59	0,00	13.285.516,69
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.149.438,85	39.527,67	0,00	1.188.966,52
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.030.191,49	4.043,11	0,00	1.034.234,60
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.195.015,38	50.804,10	0,00	2.245.819,48
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.083.925,16	23.797,47	0,00	1.107.722,63
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.611.732,92	35.784,60	0,00	1.647.517,52
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.317.628,57	26.409,20	0,00	1.344.037,77
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.584.968,06	83.617,40	0,00	1.668.585,46
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.915.169,67	133.463,04	0,00	3.048.632,71
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.720.978,88	35.337,31	0,00	3.756.316,19
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.159.248,41	16.562,62	0,00	1.175.811,03
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.561.730,47	18.774,69	0,00	2.580.505,16
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.049.211,50	92.159,79	0,00	3.141.371,29



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.253.860,34	23.566,19	0,00	1.277.426,53
64	CAIXA FIÇÕES BRASIL IBX 50	1.795.351,16	68.593,60	0,00	1.863.944,76
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.022,72</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.022,72</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>24.022,72</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.022,72</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,72</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.008,32</b>	<b>1.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,32</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.008,32	1.854,00	0,00	7.862,32
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>83.269.201,24</b>	<b>13.954.505,05</b>	<b>33.293.224,50</b>	<b>102.607.920,69</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.627,34</b>	<b>604.104,17</b>	<b>634.978,28</b>	<b>58.501,45</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>554.381,23</b>	<b>556.671,07</b>	<b>2.289,84</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930,11</b>	<b>44.219,95</b>	<b>2.289,84</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930,11</b>	<b>44.219,95</b>	<b>2.289,84</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930,11</b>	<b>44.219,95</b>	<b>2.289,84</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.930,11	44.219,95	2.289,84
<b>2.1.1.1.2.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>512.451,12</b>	<b>512.451,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>512.451,12</b>	<b>512.451,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	512.451,12	512.451,12	0,00
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>14.746,20</b>	<b>14.746,20</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>14.746,20</b>	<b>14.746,20</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>360,00</b>	<b>14.746,20</b>	<b>14.746,20</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	14.746,20	14.746,20	360,00



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	14.746,20	14.746,20	360,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,46</b>	<b>19.318,53</b>	<b>13.505,07</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,46</b>	<b>19.318,53</b>	<b>13.505,07</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,46</b>	<b>19.318,53</b>	<b>13.505,07</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.813,46	19.318,53	13.505,07
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>27.267,34</b>	<b>29.163,28</b>	<b>44.242,48</b>	<b>42.346,54</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>27.267,34</b>	<b>29.163,28</b>	<b>44.242,48</b>	<b>42.346,54</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.267,34</b>	<b>29.163,28</b>	<b>44.242,48</b>	<b>42.346,54</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.267,34</b>	<b>29.163,28</b>	<b>44.242,48</b>	<b>42.346,54</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	921,30	921,30	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	921,30	921,30	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.019,41	10.019,41	19.033,84	19.033,84
4	I..R.R.F - FSSMMS	10.019,41	10.019,41	19.033,84	19.033,84
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,30	399,30	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	399,30	399,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.751,09	15.750,89	21.815,66	21.815,86
7	EMPRESTIMO CEF	0,20	0,00	5.883,26	5.883,46
13	EMPRESTIMO BB	7.028,65	7.028,65	7.210,16	7.210,16
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.722,24	8.722,24	8.722,24	8.722,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	2.072,38	2.072,38	1.036,19
29	RPPS - EXTRA	1.036,19	2.072,38	2.072,38	1.036,19
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>13.350.400,88</b>	<b>32.658.246,22</b>	<b>94.695.349,90</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>13.350.400,88</b>	<b>32.658.246,22</b>	<b>94.695.349,90</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>13.350.400,88</b>	<b>32.658.246,22</b>	<b>94.695.349,90</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>75.387.504,56</b>	<b>13.350.400,88</b>	<b>32.658.246,22</b>	<b>94.695.349,90</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.127.397,41</b>	<b>549.426,67</b>	<b>13.963.489,86</b>	<b>27.541.460,60</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	28.520.382,28	0,00	7.271.843,93	35.792.226,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.097.807,56	549.426,67	0,00	-3.647.234,23
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.295.177,31	0,00	6.691.645,93	-4.603.531,38
2.2.7.2.1.04.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>60.890.796,75</b>	<b>12.431.663,81</b>	<b>18.694.756,36</b>	<b>67.153.889,30</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	120.280.561,52	0,00	18.694.756,36	138.975.317,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-29.262.579,84	3.942.785,28	0,00	-33.205.365,12



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.099.128,78	8.009.156,07	0,00	-26.108.284,85
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.028.056,15	479.722,46	0,00	-12.507.778,61
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>369.310,40</b>	<b>369.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	369.310,40	369.310,40	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.854.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.069,34</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.603.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.603.629,63</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>15.404.552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404.552,95</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.293.677,40</b>	<b>19.896.727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190.404,54</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>234.406,39</b>	<b>44.219,95</b>	<b>0,00</b>	<b>278.626,34</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>210.645,15</b>	<b>37.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>247.995,57</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>95.693,85</b>	<b>15.520,88</b>	<b>0,00</b>	<b>111.214,73</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>95.693,85</b>	<b>15.520,88</b>	<b>0,00</b>	<b>111.214,73</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>95.693,85</b>	<b>15.520,88</b>	<b>0,00</b>	<b>111.214,73</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.621,05	6.815,48	0,00	45.436,53
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.072,80	8.705,40	0,00	65.778,20
<b>3.1.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>114.951,30</b>	<b>21.829,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.780,84</b>
<b>3.1.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>114.951,30</b>	<b>21.829,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.780,84</b>
<b>3.1.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>114.951,30</b>	<b>21.829,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.780,84</b>
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.951,30	21.829,54	0,00	136.780,84
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.761,24</b>	<b>6.869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,77</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>13.322,50</b>	<b>3.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.319,26</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>13.322,50</b>	<b>3.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.319,26</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.322,50	3.996,76	0,00	17.319,26
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>10.438,74</b>	<b>2.872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311,51</b>



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.438,74	2.872,77	0,00	13.311,51
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.438,74	2.872,77	0,00	13.311,51
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.715.207,19	512.451,12	0,00	3.227.658,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.414.839,99	455.806,47	0,00	2.870.646,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.414.839,99	455.806,47	0,00	2.870.646,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.414.839,99	455.806,47	0,00	2.870.646,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.915.612,24	359.751,77	0,00	2.275.364,01
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	511.891,26	94.905,75	0,00	606.797,01
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.300,00	7.700,00	0,00	44.000,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	159.935,16	29.079,12	0,00	189.014,28
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	12.215,60	4.399,69	0,00	16.615,29
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.195.270,22	223.667,21	0,00	1.418.937,43
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.023,06	1.580,51	0,00	3.603,57
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	497.204,69	94.474,19	0,00	591.678,88
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	300.367,20	56.644,65	0,00	357.011,85
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	300.367,20	56.644,65	0,00	357.011,85
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	300.367,20	56.644,65	0,00	357.011,85
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	300.367,20	56.644,65	0,00	357.011,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.046,68	12.892,20	0,00	125.938,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.810,21	0,00	0,00	18.810,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.810,21	0,00	0,00	18.810,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.810,21	0,00	0,00	18.810,21
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.582,97	0,00	0,00	2.582,97
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.736,00	0,00	0,00	14.736,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,00	0,00	0,00	103,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	689,24	0,00	0,00	689,24
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00	0,00	0,00	699,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	94.236,47	12.892,20	0,00	107.128,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	300,40	0,00	0,00	300,40
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,40	0,00	0,00	300,40
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,40	0,00	0,00	300,40
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.936,07	12.452,20	0,00	106.388,27



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.936,07	12.452,20	0,00	106.388,27
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.795,05	5.302,20	0,00	62.097,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.689,32	4.650,00	0,00	38.339,32
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	282,70	0,00	0,00	282,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.169,00	2.500,00	0,00	5.669,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.174.432,54	0,00	0,00	6.174.432,54
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	56.574,25	19.318,53	0,00	75.892,78
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.574,25	19.318,53	0,00	75.892,78
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.574,25	19.318,53	0,00	75.892,78
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.574,25	19.318,53	0,00	75.892,78
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	56.574,25	19.318,53	0,00	75.892,78
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10,35	19.307.845,34	0,00	19.307.855,69
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.307.845,34	0,00	19.307.845,34
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	19.307.845,34	0,00	19.307.845,34
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	19.307.845,34	0,00	19.307.845,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10,35	0,00	0,00	10,35
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10,35	0,00	0,00	10,35
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10,35	0,00	0,00	10,35
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.309.115,87	0,00	2.372.990,46	13.682.106,33
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.238.771,15	0,00	1.350.507,56	7.589.278,71
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.238.771,15	0,00	1.350.507,56	7.589.278,71
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.238.771,15	0,00	1.350.507,56	7.589.278,71
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.940.211,54	0,00	706.591,54	3.646.803,08
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.640.607,45	0,00	706.591,54	3.347.198,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.640.607,45	0,00	706.591,54	3.347.198,99
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.298.559,61	0,00	643.916,02	3.942.475,63
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.298.559,61	0,00	643.916,02	3.942.475,63
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.298.559,61	0,00	643.916,02	3.942.475,63



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.070.344,72	0,00	1.022.482,90	6.092.827,62
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.070.344,72	0,00	1.022.482,90	6.092.827,62
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.070.344,72	0,00	1.022.482,90	6.092.827,62
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.070.344,72	0,00	1.022.482,90	6.092.827,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.096.016,69	117.294,00	578.529,52	25.634.781,17
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.031.494,91	117.294,00	578.529,52	25.570.259,39
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.119.437,91	117.294,00	578.529,52	14.658.202,39
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.207.380,91	117.294,00	578.529,52	3.746.145,39
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.207.380,91	117.294,00	578.529,52	3.746.145,39
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.207.380,91	117.294,00	578.529,52	3.746.145,39
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.235.580,51	117.294,00	0,00	4.352.874,51
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-28.199,60	0,00	578.529,52	-606.729,12
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	0,00	0,00	23.934,86
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37
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	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
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





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.096.016,69	4.956.213,98	4.494.978,46	25.634.781,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.031.494,91	4.956.213,98	4.494.978,46	25.570.259,39
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	1.350.507,56	1.350.507,56	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.673.285,85	1.350.507,56	0,00	3.322.778,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.238.771,15	0,00	1.350.507,56	7.589.278,71
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.119.437,91	3.605.706,42	3.144.470,90	14.658.202,39
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	1.861.500,21	1.861.500,21	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.704.676,09	117.294,00	578.529,52	7.165.911,61
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.207.380,91	1.744.206,21	1.282.970,69	3.746.145,39
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.110.424,52	1.169.265,32	117.294,00	58.453,20
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	574.940,89	590.735,80	15.794,91
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.096.956,39	0,00	574.940,89	3.671.897,28
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.207.380,91	1.744.206,21	1.282.970,69	3.746.145,39
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.207.380,91	1.744.206,21	1.282.970,69	3.746.145,39
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.207.380,91	1.744.206,21	1.282.970,69	3.746.145,39
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110.424,52	1.169.265,32	117.294,00	58.453,20
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	574.940,89	590.735,80	15.794,91
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.096.956,39	0,00	574.940,89	3.671.897,28
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	0,00	0,00	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37
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	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
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	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
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	94.741.963,72	2.417.232,94	0,00	97.159.196,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.741.963,72	2.417.232,94	0,00	97.159.196,66
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.741.963,72	2.417.232,94	0,00	97.159.196,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.741.963,72	2.417.232,94	0,00	97.159.196,66
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.388.310,19	2.372.990,46	0,00	96.761.300,65



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


Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

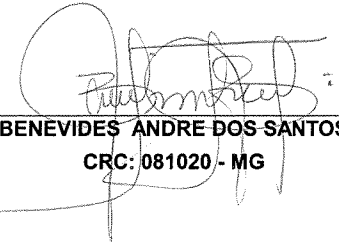
Impresso em: 21/1/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.653,53	44.242,48	0,00	397.896,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	94.741.963,72	1.890.663,49	4.307.896,43	97.159.196,66
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.741.963,72	1.890.663,49	4.307.896,43	97.159.196,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.741.963,72	1.890.663,49	4.307.896,43	97.159.196,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.741.963,72	1.890.663,49	4.307.896,43	97.159.196,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.941.974,96	117.294,00	2.951.519,98	86.776.200,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.941.974,96	117.294,00	2.951.519,98	86.776.200,94
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.111.941,01	1.169.265,32	117.294,00	59.969,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.111.941,01	1.169.265,32	117.294,00	59.969,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.779,82	604.104,17	634.978,28	58.653,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	574.940,89	590.735,80	16.307,39
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.267,34	29.163,28	44.242,48	42.346,54
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.660.267,93	0,00	604.104,17	10.264.372,10

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	85.284.639,71	4.285.223,71	2.470.240,94	87.099.622,48
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.269.201,24	13.954.505,05	33.293.224,50	102.607.920,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.293.677,40	19.896.727,14	0,00	29.190.404,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.309.115,87	0,00	2.372.990,46	13.682.106,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.096.016,69	117.294,00	578.529,52	25.634.781,17
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.096.016,69	4.956.213,98	4.494.978,46	25.634.781,17
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	94.741.963,72	2.417.232,94	0,00	97.159.196,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	94.741.963,72	1.890.663,49	4.307.896,43	97.159.196,66
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>47.517.860,31</b>	<b>47.517.860,31</b>	<b>0,00</b>

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG