



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	84.261.272,25	4.074.981,06	3.051.613,60	85.284.639,71
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	84.237.379,43	4.074.851,16	3.051.613,60	85.260.616,99
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147,00	1.602.450,08	1.602.597,08	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147,00	1.602.450,08	1.602.597,08	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147,00	1.602.450,08	1.602.597,08	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	147,00	1.602.450,08	1.602.597,08	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	1.560.201,98	1.560.348,98	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.543,52	3.543,52	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	11.137,42	11.137,42	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.545.521,04	1.545.521,04	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	147,00	0,00	147,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.248,10	42.248,10	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.248,10	42.248,10	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
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
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	84.049.218,37	2.469.862,36	1.446.477,80	85.072.602,93
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.049.218,37	2.469.862,36	1.446.477,80	85.072.602,93
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	84.049.218,37	2.469.862,36	1.446.477,80	85.072.602,93
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.680.858,36	1.743.450,59	1.009.966,50	65.414.342,45
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.408.084,64	169.739,79	0,00	17.577.824,43



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	BB PREVI RF PERFIL	322,73	2,04	0,00	324,77
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.513.586,69	140.543,26	0,00	15.654.129,95
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.894.175,22	29.194,49	0,00	1.923.369,71
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.581.022,36	117.092,27	0,00	6.698.114,63
55	BRABESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.370.453,48	49.033,40	0,00	3.419.486,88
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.373.401,92	22.592,26	0,00	1.395.994,18
68	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.837.166,96	45.466,61	0,00	1.882.633,57
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.493.269,46	81.260,50	0,00	8.574.529,96
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.867.944,22	53.077,79	0,00	6.921.022,01
52	BB PREV RF ALOC	1.625.325,24	28.182,71	0,00	1.653.507,95
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.198.481,90	1.375.358,03	1.009.966,50	32.563.873,43
23	PREVID RF IMA B 5	8.552.486,99	211.520,95	0,00	8.764.007,94
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.626.017,99	136.566,17	0,00	5.762.584,16
27	BB PREVID RF FLUXO	723.276,85	579.746,61	967.718,40	335.305,06
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	232.021,65	1.062,32	42.248,10	190.835,87
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	220.335,50	5.323,69	0,00	225.659,19
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.925.810,27	167.339,75	0,00	7.093.150,02
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	104.703,14	4.054,97	0,00	108.758,11
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.502.189,70	86.057,20	0,00	2.588.246,90
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	4.977.594,76	122.837,08	0,00	5.100.431,84
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.899.093,10	45.885,43	0,00	1.944.978,53
59	BB PREVID IMA - B TP	434.951,93	14.963,86	0,00	449.915,79
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	19.368.360,01	726.411,77	436.511,30	19.658.260,48
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.550.650,90	700.000,00	362.580,80	12.888.070,10
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.170.173,22	0,00	20.734,37	1.149.438,85
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.059.463,93	0,00	29.272,44	1.030.191,49
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.286.037,52	0,00	91.022,14	2.195.015,38
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.131.956,29	0,00	48.031,13	1.083.925,16
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.675.310,61	0,00	63.577,69	1.611.732,92
65	BRABESCO F.I.A SELECTION	1.343.992,83	0,00	26.364,26	1.317.628,57
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.593.585,92	0,00	8.617,86	1.584.968,06
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.290.130,58	700.000,00	74.960,91	2.915.169,67
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.694.567,11	26.411,77	0,00	3.720.978,88
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.150.408,96	8.839,45	0,00	1.159.248,41



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 21/11/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.544.158,15	17.572,32	0,00	2.561.730,47
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.123.142,00	0,00	73.930,50	3.049.211,50
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.280.245,78	0,00	26.385,44	1.253.860,34
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.842.896,22	0,00	47.545,06	1.795.351,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.538,72	2.538,72	0,00
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	2.538,72	2.538,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.892,82	129,90	0,00	24.022,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.892,82	129,90	0,00	24.022,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.892,82	129,90	0,00	24.022,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.892,82	129,90	0,00	24.022,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
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	5.878,42	129,90	0,00	6.008,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	129,90	0,00	6.008,32
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.278.900,51	343.463,55	333.764,28	83.269.201,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	37.326,61	343.463,55	333.764,28	27.627,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	284.706,41	284.706,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	263.654,31	263.654,31	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.654,31	263.654,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	263.654,31	263.654,31	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	15.707,82	15.707,82	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	15.707,82	15.707,82	360,00



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	15.707,82	15.707,82	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	15.707,82	15.707,82	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	15.707,82	15.707,82	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.823,61	5.823,61	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.823,61	5.823,61	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.823,61	5.823,61	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.823,61	5.823,61	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.143,00	37.225,71	33.350,05	27.267,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.143,00	37.225,71	33.350,05	27.267,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.143,00	37.225,71	33.350,05	27.267,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.143,00	37.225,71	33.350,05	27.267,34
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.872,63	9.872,63	10.019,41	10.019,41
4	I.R.R.F - FSSMMS	9.872,63	9.872,63	10.019,41	10.019,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	199,65	199,65	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	199,65	199,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.773,53	25.656,59	21.634,15	15.751,09
7	EMPRESTIMO CEF	5.254,36	11.137,42	5.883,26	0,20
13	EMPRESTIMO BB	6.502,77	6.502,77	7.028,65	7.028,65
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.016,40	8.016,40	8.722,24	8.722,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	1.036,19	1.036,19	1.036,19
29	RPPS - EXTRA	1.036,19	1.036,19	1.036,19	1.036,19
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.127.397,41	0,00	0,00	14.127.397,41
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	28.520.382,28	0,00	0,00	28.520.382,28
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.097.807,56	0,00	0,00	-3.097.807,56
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.295.177,31	0,00	0,00	-11.295.177,31
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	60.890.796,75	0,00	0,00	60.890.796,75



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	120.280.561,52	0,00	0,00	120.280.561,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-29.262.579,84	0,00	0,00	-29.262.579,84
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.099.128,78	0,00	0,00	-18.099.128,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.028.056,15	0,00	0,00	-12.028.056,15
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.556.881,77	736.795,63	0,00	9.293.677,40
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	213.354,29	21.052,10	0,00	234.406,39
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.969,94	18.675,21	0,00	210.645,15
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	87.933,41	7.760,44	0,00	95.693,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	87.933,41	7.760,44	0,00	95.693,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.933,41	7.760,44	0,00	95.693,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.213,31	3.407,74	0,00	38.621,05
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.720,10	4.352,70	0,00	57.072,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	104.036,53	10.914,77	0,00	114.951,30
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	104.036,53	10.914,77	0,00	114.951,30
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.036,53	10.914,77	0,00	114.951,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.036,53	10.914,77	0,00	114.951,30
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.384,35	2.376,89	0,00	23.761,24
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.990,25	1.332,25	0,00	13.322,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.990,25	1.332,25	0,00	13.322,50



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.990,25	1.332,25	0,00	13.322,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.394,10	1.044,64	0,00	10.438,74
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.394,10	1.044,64	0,00	10.438,74
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.394,10	1.044,64	0,00	10.438,74
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.451.552,88	263.654,31	0,00	2.715.207,19
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.180.767,28	234.072,71	0,00	2.414.839,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.180.767,28	234.072,71	0,00	2.414.839,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.180.767,28	234.072,71	0,00	2.414.839,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.731.507,70	184.104,54	0,00	1.915.612,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	463.388,37	48.502,89	0,00	511.891,26
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.000,00	3.300,00	0,00	36.300,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	145.395,60	14.539,56	0,00	159.935,16
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.109,94	3.105,66	0,00	12.215,60
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.080.613,79	114.656,43	0,00	1.195.270,22
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	758,65	1.264,41	0,00	2.023,06
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	448.500,93	48.703,76	0,00	497.204,69
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	270.785,60	29.581,60	0,00	300.367,20
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	270.785,60	29.581,60	0,00	300.367,20
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	270.785,60	29.581,60	0,00	300.367,20
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	270.785,60	29.581,60	0,00	300.367,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.468,76	15.577,92	0,00	113.046,68
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.271,49	2.538,72	0,00	18.810,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.271,49	2.538,72	0,00	18.810,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.271,49	2.538,72	0,00	18.810,21
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,25	2.538,72	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	81.197,27	13.039,20	0,00	94.236,47
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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.896,87	13.039,20	0,00	93.936,07
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.896,87	13.039,20	0,00	93.936,07



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.052,85	5.742,20	0,00	56.795,05
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	29.039,32	4.650,00	0,00	33.689,32
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	135,70	147,00	0,00	282,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	669,00	2.500,00	0,00	3.169,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.737.921,24	436.511,30	0,00	6.174.432,54
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	56.574,25	0,00	0,00	56.574,25
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	56.574,25	0,00	0,00	56.574,25
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.574,25	0,00	0,00	56.574,25
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.574,25	0,00	0,00	56.574,25
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	56.574,25	0,00	0,00	56.574,25
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10,35	0,00	0,00	10,35
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	9.539.253,51	0,00	1.769.862,36	11.309.115,87
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.657.424,99	0,00	581.346,16	6.238.771,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.657.424,99	0,00	581.346,16	6.238.771,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.657.424,99	0,00	581.346,16	6.238.771,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.682.571,13	0,00	257.640,41	2.940.211,54
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.382.967,04	0,00	257.640,41	2.640.607,45
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.382.967,04	0,00	257.640,41	2.640.607,45
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	2.974.853,86	0,00	323.705,75	3.298.559,61
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.974.853,86	0,00	323.705,75	3.298.559,61
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.974.853,86	0,00	323.705,75	3.298.559,61
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.881.828,52	0,00	1.188.516,20	5.070.344,72
4.6.1.0.0.00.00	REAValiação DE ATIVOS	3.881.828,52	0,00	1.188.516,20	5.070.344,72
4.6.1.9.0.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	3.881.828,52	0,00	1.188.516,20	5.070.344,72
4.6.1.9.1.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.828,52	0,00	1.188.516,20	5.070.344,72



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 21/11/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.033.348,07	62.668,62	0,00	26.096.016,69
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.968.826,29	62.668,62	0,00	26.031.494,91
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	15.056.769,29	62.668,62	0,00	15.119.437,91
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	4.144.712,29	62.668,62	0,00	4.207.380,91
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.144.712,29	62.668,62	0,00	4.207.380,91
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.144.712,29	62.668,62	0,00	4.207.380,91
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.172.911,89	62.668,62	0,00	4.235.580,51
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-28.199,60	0,00	0,00	-28.199,60
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.033.348,07	1.856.438,92	1.919.107,54	26.096.016,69
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.968.826,29	1.855.558,92	1.918.227,54	26.031.494,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	581.346,16	581.346,16	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.254.632,01	581.346,16	0,00	4.673.285,85



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 21/11/2022 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.657.424,99	0,00	581.346,16	6.238.771,15
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.056.769,29	1.274.212,76	1.336.881,38	15.119.437,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	668.440,69	668.440,69	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.767.344,71	62.668,62	0,00	6.704.676,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.144.712,29	605.772,07	668.440,69	4.207.380,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.347.730,13	299.974,23	62.668,62	1.110.424,52
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.823,61	305.797,84	299.974,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.791.158,55	0,00	305.797,84	3.096.956,39
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.144.712,29	605.772,07	668.440,69	4.207.380,91
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.144.712,29	605.772,07	668.440,69	4.207.380,91
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.144.712,29	605.772,07	668.440,69	4.207.380,91
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.347.730,13	299.974,23	62.668,62	1.110.424,52
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.823,61	305.797,84	299.974,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.791.158,55	0,00	305.797,84	3.096.956,39
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	880,00	880,00	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	880,00	880,00	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.956,49	440,00	0,00	1.516,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.978,37	0,00	440,00	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	92.938.751,31	1.803.212,41	0,00	94.741.963,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.938.751,31	1.803.212,41	0,00	94.741.963,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.938.751,31	1.803.212,41	0,00	94.741.963,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.938.751,31	1.803.212,41	0,00	94.741.963,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.618.447,83	1.769.862,36	0,00	94.388.310,19
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	320.303,48	33.350,05	0,00	353.653,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	92.938.751,31	1.143.057,70	2.946.270,11	94.741.963,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.938.751,31	1.143.057,70	2.946.270,11	94.741.963,72




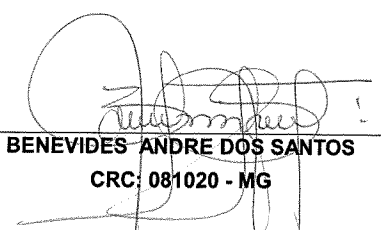
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
R ELOY CANDIDO DE MELO,477 - CENTRO - SARZEDO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.938.751,31	1.143.057,70	2.946.270,11	94.741.963,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.938.751,31	1.143.057,70	2.946.270,11	94.741.963,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.671.292,52	499.179,92	1.769.862,36	83.941.974,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.671.292,52	499.179,92	1.769.862,36	83.941.974,96
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.349.686,62	300.414,23	62.668,62	1.111.941,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.349.686,62	300.414,23	62.668,62	1.111.941,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.479,09	343.463,55	333.764,28	27.779,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.336,09	306.237,84	300.414,23	512,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.143,00	37.225,71	33.350,05	27.267,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.880.293,08	0,00	779.974,85	9.660.267,93
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	84.261.272,25	4.074.981,06	3.051.613,60	85.284.639,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.278.900,51	343.463,55	333.764,28	83.269.201,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.556.881,77	736.795,63	0,00	9.293.677,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.539.253,51	0,00	1.769.862,36	11.309.115,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.033.348,07	62.668,62	0,00	26.096.016,69
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.033.348,07	1.856.438,92	1.919.107,54	26.096.016,69
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	92.938.751,31	1.803.212,41	0,00	94.741.963,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	92.938.751,31	1.143.057,70	2.946.270,11	94.741.963,72
TOTAL:		0,00	10.020.617,89	10.020.617,89	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG