



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 1 de 6

| Ficha<br>Fonte   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| <b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                    |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 1  | 28.683,00                    | 129,90                         | 0,00                       | 129,90                         | 129,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  | 28.553,10                    | 129,90                         | 0,00                       | 129,90                         | 129,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  |                              | 129,90                         | 0,00                       | 129,90                         | 129,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 129,90                         | 0,00                       | 129,90                         | 129,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 2  | 765.000,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  | 765.000,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| <b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>                         |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 3  | 345.000,00                   | 0,00                           | 0,00                       | 18.675,21                      | 18.675,21                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 373.000,00                     | 28.000,00                  | 210.645,15                     | 210.645,15                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>           |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  |                              | 0,00                           | 0,00                       | 7.760,44                       | 7.760,44                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 250.000,00                     | 28.000,00                  | 95.693,85                      | 95.693,85                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>                          |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  |                              | 0,00                           | 0,00                       | 10.914,77                      | 10.914,77                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 123.000,00                     | 0,00                       | 114.951,30                     | 114.951,30                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 4  | 54.630,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 1.044,64                       | 1.044,64                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  | 39.630,00                    | 15.000,00                      | 0,00                       | 10.438,74                      | 10.438,74                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  |                              | 0,00                           | 0,00                       | 1.044,64                       | 1.044,64                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 15.000,00                      | 0,00                       | 10.438,74                      | 10.438,74                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 5  | 54.630,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 1.332,25                       | 1.332,25                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  | 24.630,00                    | 30.000,00                      | 0,00                       | 13.322,50                      | 13.322,50                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  |                              | 0,00                           | 0,00                       | 1.332,25                       | 1.332,25                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| 105  |                              | 30.000,00                      | 0,00                       | 13.322,50                      | 13.322,50                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |

*[Handwritten signatures and initials]*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 2 de 6

| Ficha Fonte  | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 6  | 17.210,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 16.909,60                 | 500,00                      | 199,60                  | 300,40                      | 300,40                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES       |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 500,00                      | 199,60                  | 300,40                      | 300,40                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 7  | 91.789,00                 | 2.538,72                    | 0,00                    | 2.538,72                    | 2.538,72                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 72.978,79                 | 18.810,21                   | 0,00                    | 18.810,21                   | 18.810,21                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE             |                           | 2.538,72                    | 0,00                    | 2.538,72                    | 2.538,72                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 2.582,97                    | 0,00                    | 2.582,97                    | 2.582,97                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 14.736,00                   | 0,00                    | 14.736,00                   | 14.736,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA         |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 103,00                      | 0,00                    | 103,00                      | 103,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 689,24                      | 0,00                    | 689,24                      | 689,24                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 699,00                      | 0,00                    | 699,00                      | 699,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 8  | 10.930,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 10.930,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA            |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 9  | 115.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 5.302,20                    | 5.302,20                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 51.373,60                 | 63.626,40                   | 0,00                    | 37.621,00                   | 37.621,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 2.862,20                    | 2.862,20                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 34.346,40                   | 0,00                    | 14.311,00                   | 14.311,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 1.090,00                    | 1.090,00                      | 0,00                                | 0,00                      |

*[Handwritten signatures and initials]*



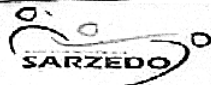
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 3 de 6

| Ficha Fonte  | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 105  |                           | 13.080,00                   | 0,00                    | 9.810,00                    | 9.810,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA                           |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 1.350,00                    | 1.350,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 16.200,00                   | 0,00                    | 13.500,00                   | 13.500,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 10   | 145.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 145.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 11   | 294.490,00                | 0,00                        | 0,00                    | 2.647,00                    | 2.647,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 286.821,00                | 7.669,00                    | 0,00                    | 3.451,70                    | 3.451,70                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                      |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 2.500,00                    | 2.500,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 5.342,00                    | 0,00                    | 2.842,00                    | 2.842,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 147,00                      | 147,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 2.000,00                    | 0,00                    | 282,70                      | 282,70                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 327,00                      | 0,00                    | 327,00                      | 327,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 12   | 107.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 4.650,00                    | 4.650,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 34.155,00                 | 72.845,00                   | 0,00                    | 30.445,00                   | 30.445,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC                                       |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 550,00                      | 550,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 6.600,00                    | 0,00                    | 1.100,00                    | 1.100,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 4.100,00                    | 4.100,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  |                           | 66.245,00                   | 0,00                    | 29.345,00                   | 29.345,00                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 13   | 180.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 103  | 0,00                      | 180.000,00                  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 13   | 220.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 5.823,61                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 105  | 0,00                      | 220.000,00                  | 0,00                    | 58.574,25                   | 58.574,25                     | 0,00                                | 0,00                      |

*Handwritten signatures and initials:*  
- A circular stamp with initials.  
- A signature that appears to be "Roberto".  
- Another signature that appears to be "Carolina".



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 4 de 6

| Ficha Fonte   | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 14  | 92.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105   | 92.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades                     |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 15  | 7.500,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105   | 7.500,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 16  | 4.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 103   | 4.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 16  | 4.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105   | 4.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades                     |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 17  | 106.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 103   | 106.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 18  | 106.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 105   | 106.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades                     |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 19  | 3.500.000,00              | 0,00                        | 0,00                    | 234.072,71                  | 234.072,71                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 103   | 665.000,00                | 2.835.000,00                | 0,00                    | 2.414.839,99                | 2.414.839,99                  | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS                       |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 234.072,71                  | 234.072,71                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 103   |                           | 2.835.000,00                | 0,00                    | 2.414.839,99                | 2.414.839,99                  | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 20  | 546.300,00                | 60.000,00                   | 0,00                    | 29.581,60                   | 29.581,60                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 103   | 131.300,00                | 415.000,00                  | 0,00                    | 300.367,20                  | 300.367,20                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS                              |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |

*[Handwritten signatures and initials]*




FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/11/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 5 de 6

| Ficha<br>Fonte   | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
|  |                              | 60.000,00                      | 0,00                       | 29.581,60                      | 29.581,60                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103  |                              | 415.000,00                     | 0,00                       | 300.367,20                     | 300.367,20                       | 0,00                                   | 0,00                         |
| 3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS                         |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 22   |                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103  |                              | 4.000,00                       | 0,00                       | 10,35                          | 10,35                            | 4.000,00                               | 0,00                         |
| 03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contigencia |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 21   | 4.116.895,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 103  | 4.112.895,00                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 4.000,00                     |
| <b>TOTAL:</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|  | 10.912.057,00                | 62.668,62                      | 0,00                       | 299.974,23                     | 305.797,84                       | 0,00                                   | 0,00                         |
|  | 6.704.676,09                 | 4.235.580,51                   | 28.199,60                  | 3.096.956,39                   | 3.096.956,39                     | 4.000,00                               | 4.000,00                     |

 : *Alcântara*  
*Piccolo*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítico - Novembro

Exercício: 2021

Impresso em 21/1/2022 às 15 horas e 0 minutos Pág.: 6 de 6

| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte de Recursos | Pago Mês         | Pago Ano          |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 INSS - FSSMS             | 105               | 460,65           | 5.082,47          |
| 3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS  | 103               | 199,65           | 1.397,55          |
| 4 I.R.R.F - FSSMMS         | 103               | 8.419,45         | 89.915,82         |
| 4 I.R.R.F - FSSMMS         | 105               | 1.453,18         | 18.830,98         |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 103               | 0,00             | 399,30            |
| 7 EMPRESTIMO CEF           | 103               | 11.137,42        | 63.086,02         |
| 11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS | 105               | 0,00             | 500,00            |
| 13 EMPRESTIMO BB           | 103               | 5.742,50         | 43.847,06         |
| 13 EMPRESTIMO BB           | 105               | 760,27           | 6.483,00          |
| 28 EMPRESTIMO BRADESCO     | 103               | 4.727,48         | 52.473,05         |
| 28 EMPRESTIMO BRADESCO     | 105               | 3.288,92         | 33.742,18         |
| 29 RPPS - EXTRA            | 105               | 1.036,19         | 11.028,06         |
| <b>TOTAL</b>               |                   | <b>37.225,71</b> | <b>326.785,49</b> |

| RESTOS A PAGAR | Inscrição Mês<br>Inscrição Ano | Processado Mês<br>Processado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                | 0,00<br>64.521,78              | 440,00<br>22.418,37              | 440,00<br>62.492,81              |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>CPF: 005.443.956 62<br>VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS | <br>CRC: 081020 - MG<br>BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS | <br>CPF: 086.162.976 00<br>Nubia da Rocha Farache Pizarro |
|--|--|---|