



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	100.518.459,87	5.503.596,17	5.426.132,86	100.595.923,18
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	100.481.041,15	5.496.314,17	5.426.132,86	100.551.222,46
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.365.274,96	3.998.269,35	3.966.843,32	3.396.700,99
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.365.274,96	3.998.269,35	3.966.843,32	3.396.700,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.365.274,96	3.998.269,35	3.966.843,32	3.396.700,99
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	232,34	3.000.842,12	3.001.074,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	232,34	2.537.129,82	2.537.362,16	0,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	557.752,12	557.752,12	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	7.310,89	7.310,89	0,00
42	BANCO DO BRASIL	232,34	1.711.353,95	1.711.586,29	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00	99.541,41	99.541,41	0,00
53	BANCO BRASIL - COMPREV	0,00	9.617,41	9.617,41	0,00
85	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00	151.554,04	151.554,04	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	463.712,30	463.712,30	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.028,28	321.028,28	0,00
40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA ADM	0,00	142.684,02	142.684,02	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	592.692,58	52.134,63	168.353,43	476.473,78
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	592.692,58	52.134,63	168.353,43	476.473,78
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.772.350,04	945.292,60	797.415,43	2.920.227,21
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.502.149,65	24.053,84	0,00	2.526.203,49
27	BB PREVID RF FLUXO	227.042,32	811.000,96	788.918,71	249.124,57
86	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	43.158,07	100.610,46	8.496,72	135.271,81
88	BB PREVID FLUXO RF - COMPREV	0,00	9.627,34	0,00	9.627,34
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
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58	232,34	232,34	8.818,58
1.1.3.2.0.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.502,05	232,34	232,34	7.502,05
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.502,05	232,34	232,34	7.502,05
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.502,05	232,34	232,34	7.502,05

*[Handwritten signatures and initials]*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,60	232,34	232,34	243,60
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96.927.873,93	1.497.812,48	1.459.057,20	96.966.629,21
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	96.927.873,93	1.497.812,48	1.459.057,20	96.966.629,21
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	96.927.873,93	1.497.812,48	1.459.057,20	96.966.629,21
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	74.667.253,50	1.472.681,49	350.000,00	75.789.934,99
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	15.360.590,95	146.430,28	0,00	15.507.021,23
37	BB PREVI RF PERFIL	1.844.588,91	15.750,59	0,00	1.860.339,50
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.384.033,20	109.855,91	0,00	11.493.889,11
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.131.968,84	20.823,78	0,00	2.152.792,62
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	33.049.832,90	754.209,60	350.000,00	33.454.042,50
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	17.779,56	4.927,95	0,00	22.707,51
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.753.434,22	37.153,13	350.000,00	2.440.587,35
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.114.383,96	53.043,73	0,00	5.167.427,69
59	BB PREVID IMA - B TP	478.250,95	6.061,07	0,00	484.312,02
79	BB PREVID RF IRF-M	10.056.609,83	82.652,90	0,00	10.139.262,73
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.618.481,51	248.023,77	0,00	5.866.505,28
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	391.184,85	146.021,79	0,00	537.206,64
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.540.733,94	120.901,81	0,00	2.661.635,75
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	6.078.974,06	55.423,45	0,00	6.134.397,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.784.162,50	526.581,41	0,00	21.310.743,91
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.769.084,49	34.152,41	0,00	3.803.236,90
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.525.864,95	17.421,36	0,00	1.543.286,31
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.637.988,50	66.192,67	0,00	7.704.181,17
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.607.981,04	14.811,81	0,00	2.622.792,85
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	5.243.243,52	42.320,37	0,00	5.285.563,89
89	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00	351.682,79	0,00	351.682,79
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.472.667,15	45.460,20	0,00	5.518.127,35
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.324.067,16	3.998,33	0,00	1.328.065,49
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.148.599,99	41.461,87	0,00	4.190.061,86
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	18.006.103,85	0,00	1.096.726,07	16.909.377,78



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.812.244,46	0,00	398.857,09	4.413.387,37
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.382.453,48	0,00	95.477,33	1.286.976,15
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.998.397,51	0,00	148.728,70	1.849.668,81
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	391.837,46	0,00	60.939,92	330.897,54
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.039.556,01	0,00	93.711,14	945.844,87
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	13.193.859,39	0,00	697.868,98	12.495.990,41
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.261.897,00	0,00	97.633,96	1.164.263,04
44	INST AÇÕES PHOENIX	977.158,90	0,00	88.958,26	888.200,64
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.104.946,08	0,00	113.091,46	1.991.854,62
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.145.202,49	0,00	83.251,18	1.061.951,31
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.556.052,81	0,00	79.553,81	1.476.499,00
65	BRANCO F.I.A SELECTION	1.496.881,19	0,00	112.013,28	1.384.867,91
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.531.924,63	0,00	25.236,32	1.506.688,31
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.119.796,29	0,00	98.130,71	3.021.665,58
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>4.254.516,58</b>	<b>25.130,99</b>	<b>12.331,13</b>	<b>4.267.316,44</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.254.516,58	25.130,99	12.331,13	4.267.316,44
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.352.469,57	0,00	12.331,13	1.340.138,44
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.902.047,01	25.130,99	0,00	2.927.178,00
<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
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.418,72</b>	<b>7.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,72</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>37.418,72</b>	<b>7.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,72</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>37.418,72</b>	<b>7.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,72</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.418,72</b>	<b>7.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,72</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00	0,00	0,00	249,00
<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>19.155,32</b>	<b>7.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,32</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.155,32	7.282,00	0,00	26.437,32
<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

*Antonio Santos*  
*16/03/2023*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.667.291,54	538.606,17	554.032,04	98.682.717,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	59.009,80	538.606,17	554.032,04	74.435,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	440.186,03	440.186,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.054,09	31.054,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.054,09	31.054,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.054,09	31.054,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.054,09	31.054,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	409.131,94	409.131,94	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.130,80	409.130,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	409.130,80	409.130,80	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1,14	1,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.160,00	32.217,01	31.417,01	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.160,00	32.217,01	31.417,01	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.160,00	32.217,01	31.417,01	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.160,00	32.217,01	31.417,01	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.160,00	32.217,01	31.417,01	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.094,74	17.313,69	9.218,95
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.094,74	17.313,69	9.218,95
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094,74	17.313,69	9.218,95
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.094,74	17.313,69	9.218,95
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.849,80	58.108,39	65.115,31	64.856,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	57.849,80	57.999,60	65.006,52	64.856,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.335,16	29.484,96	28.150,25	28.000,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.335,16	29.484,96	28.150,25	28.000,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.335,16	29.334,96	28.000,25	28.000,45
7	EMPRESTIMO CEF	7.311,09	7.310,89	6.747,08	6.747,28
13	EMPRESTIMO BB	12.174,58	12.174,58	12.174,58	12.174,58
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.849,49	9.849,49	9.078,59	9.078,59
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
11	DIARIAS - ADIANTAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.650,27	1.650,27	1.851,14	1.851,14
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.650,27	1.650,27	1.851,14	1.851,14



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.650,27	1.650,27	1.851,14	1.851,14
29	RPPS - EXTRA	1.650,27	1.650,27	1.851,14	1.851,14
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>26.864,37</b>	<b>26.864,37</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.005,13</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.864,37</b>	<b>26.864,37</b>	<b>35.005,13</b>	<b>35.005,13</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	502,59	502,59	570,22	570,22
2	INSS - FSSMS	502,59	502,59	570,22	570,22
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.361,78	26.361,78	34.434,91	34.434,91
4	I..R.R.F - FSSMMS	26.361,78	26.361,78	34.434,91	34.434,91
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>108,79</b>	<b>108,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108,79</b>	<b>108,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	108,79	108,79	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>118.769.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.769.569,11</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>118.769.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.769.569,11</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>118.769.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.769.569,11</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>118.769.569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.769.569,11</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.073.568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.073.568,24</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.699.721,90	0,00	0,00	61.699.721,90
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-109.903,75	0,00	0,00	-109.903,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-5.061.317,77	0,00	0,00	-5.061.317,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-17.454.932,14	0,00	0,00	-17.454.932,14
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>79.696.000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.696.000,87</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	189.329.696,59	0,00	0,00	189.329.696,59
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-53.993.939,78	0,00	0,00	-53.993.939,78
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-42.386.677,18	0,00	0,00	-42.386.677,18
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.253.078,76	0,00	0,00	-13.253.078,76
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-20.161.287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161.287,37</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-52.240.435,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.240.435,98</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	-52.240.435,98	0,00	0,00	-52.240.435,98
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>24.843.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843.183,19</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	24.843.183,19	0,00	0,00	24.843.183,19
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>154.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.886,11</b>



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.886,11	0,00	0,00	154.886,11
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.079,31</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-243,60	0,00	0,00	-243,60
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>438.863,79</b>	<b>1.590.800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.664,51</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>35.248,34</b>	<b>31.054,09</b>	<b>0,00</b>	<b>66.302,43</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>35.248,34</b>	<b>27.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,20</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>35.248,34</b>	<b>27.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,20</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>35.248,34</b>	<b>27.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,20</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>35.248,34</b>	<b>27.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,20</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.248,34	27.941,86	0,00	63.190,20
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,23</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,78</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,78</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.121,78	0,00	2.121,78
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>990,45</b>	<b>0,00</b>	<b>990,45</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>990,45</b>	<b>0,00</b>	<b>990,45</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	990,45	0,00	990,45
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>374.181,38</b>	<b>409.130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>783.312,18</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>334.516,52</b>	<b>368.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>703.309,33</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>334.516,52</b>	<b>368.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>703.309,33</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>334.516,52</b>	<b>368.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>703.309,33</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>264.369,44</b>	<b>298.097,14</b>	<b>0,00</b>	<b>562.466,58</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	74.928,14	84.365,46	0,00	159.293,60
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	2.951,20	2.604,00	0,00	5.555,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	20.466,08	22.121,57	0,00	42.587,65
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	3.451,03	3.451,03	0,00	6.902,06
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	162.572,99	185.555,08	0,00	348.128,07
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.376,22	1.376,22	0,00	2.752,44
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	68.770,86	69.319,45	0,00	138.090,31
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>39.664,86</b>	<b>40.337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.002,85</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>39.664,86</b>	<b>40.337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.002,85</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.664,86</b>	<b>40.337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80.002,85</b>

*Assinatura*  
*Assinatura*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	39.664,86	40.337,99	0,00	80.002,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.134,79	24.243,80	0,00	37.378,59
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.927,79	24.243,80	0,00	37.171,59
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	108,79	0,00	108,79
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,79	0,00	108,79
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	108,79	0,00	108,79
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.200,00	4.810,50	0,00	8.010,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	4.810,50	0,00	8.010,50
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.610,50	0,00	1.610,50
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.727,79	19.324,51	0,00	29.052,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.727,79	19.324,51	0,00	29.052,30
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.780,00	3.780,00	0,00	7.560,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.147,79	5.447,79	0,00	10.595,58
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.996,72	0,00	4.996,72
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.298,14	1.109.057,20	0,00	1.125.355,34
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	17.313,69	0,00	17.313,69
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.313,69	0,00	17.313,69
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.313,69	0,00	17.313,69
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.313,69	0,00	17.313,69
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	17.313,69	0,00	17.313,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,14	1,14	0,00	2,28
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,14	1,14	0,00	2,28
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1,14	1,14	0,00	2,28

*[Handwritten signatures and initials]*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1,14	1,14	0,00	2,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	2.290.032,12	0,00	1.652.838,16	3.942.870,28
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	808.336,59	0,00	912.277,49	1.720.614,08
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	808.336,59	0,00	912.277,49	1.720.614,08
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	808.336,59	0,00	912.277,49	1.720.614,08
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	358.947,41	0,00	460.548,93	819.496,34
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	358.947,41	0,00	361.007,52	719.954,93
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	358.540,24	0,00	360.251,04	718.791,28
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	407,17	0,00	756,48	1.163,65
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	99.541,41	99.541,41
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	449.389,18	0,00	451.728,56	901.117,74
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	449.389,18	0,00	451.728,56	901.117,74
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	449.389,18	0,00	451.728,56	901.117,74
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.480.557,95	0,00	730.943,26	2.211.501,21
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.480.557,95	0,00	730.943,26	2.211.501,21
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.480.557,95	0,00	730.943,26	2.211.501,21
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.557,95	0,00	730.943,26	2.211.501,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	1.137,58	0,00	9.617,41	10.754,99
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	1.137,58	0,00	9.617,41	10.754,99
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.137,58	0,00	9.617,41	10.754,99
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.137,58	0,00	9.617,41	10.754,99
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.744.400,99	29.281,87	41,21	28.773.641,65
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.638.169,06	29.281,87	41,21	28.667.409,72
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.977.135,75	29.281,87	41,21	17.006.376,41
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	11.661.033,31	0,00	0,00	11.661.033,31
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.316.102,44	29.281,87	41,21	5.345.343,10
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.316.102,44	29.281,87	41,21	5.345.343,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.316.102,44	29.281,87	41,21	5.345.343,10

*Roberto*  
*dos Santos*





FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.316.102,44	29.281,87	0,00	5.345.384,31
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41,21	-41,21
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>106.231,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.231,93</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>86.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.565,85</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.049,36	0,00	0,00	85.049,36
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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>19.666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,08</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.153,60	0,00	0,00	19.153,60
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>28.744.400,99</b>	<b>2.868.367,79</b>	<b>2.897.608,45</b>	<b>28.773.641,65</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>28.638.169,06</b>	<b>2.846.212,21</b>	<b>2.875.452,87</b>	<b>28.667.409,72</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>11.661.033,31</b>	<b>921.894,90</b>	<b>921.894,90</b>	<b>11.661.033,31</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.851.559,14	921.894,90	0,00	9.929.664,24
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	809.474,17	0,00	921.894,90	1.731.369,07
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>16.977.135,75</b>	<b>1.924.317,31</b>	<b>1.953.557,97</b>	<b>17.006.376,41</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>11.661.033,31</b>	<b>976.799,59</b>	<b>976.799,59</b>	<b>11.661.033,31</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.344.930,87	29.281,87	41,21	6.315.690,21
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.316.102,44</b>	<b>947.517,72</b>	<b>976.758,38</b>	<b>5.345.343,10</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.905.664,58	477.988,94	29.281,87	4.456.957,51
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	469.528,78	477.947,73	9.218,95
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	409.637,86	0,00	469.528,78	879.166,64
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.316.102,44</b>	<b>947.517,72</b>	<b>976.758,38</b>	<b>5.345.343,10</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.316.102,44</b>	<b>947.517,72</b>	<b>976.758,38</b>	<b>5.345.343,10</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.316.102,44</b>	<b>947.517,72</b>	<b>976.758,38</b>	<b>5.345.343,10</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.905.664,58	477.988,94	29.281,87	4.456.957,51
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00	469.528,78	477.947,73	9.218,95
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409.637,86	0,00	469.528,78	879.166,64
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>106.231,93</b>	<b>22.155,58</b>	<b>22.155,58</b>	<b>106.231,93</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>86.565,85</b>	<b>22.155,58</b>	<b>22.155,58</b>	<b>86.565,85</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.438,06	11.077,79	0,00	63.360,27
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.077,79	11.077,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.127,79	0,00	11.077,79	23.205,58



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, 180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.666,08	0,00	0,00	19.666,08
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	19.153,60	0,00	0,00	19.153,60
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	100.839.724,25	1.808.377,15	90.532,47	102.557.568,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.839.724,25	1.808.377,15	90.532,47	102.557.568,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.839.724,25	1.808.377,15	90.532,47	102.557.568,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.839.724,25	1.808.377,15	90.532,47	102.557.568,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.701.731,14	1.652.838,16	0,00	102.354.569,30
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.993,11	155.538,99	90.532,47	202.999,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	100.839.724,25	2.256.544,44	3.974.389,12	102.557.568,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.839.724,25	2.256.544,44	3.974.389,12	102.557.568,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.839.724,25	2.256.544,44	3.974.389,12	102.557.568,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.839.724,25	2.256.544,44	3.974.389,12	102.557.568,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.263.098,63	1.228.871,54	1.743.411,84	95.777.638,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.263.098,63	1.228.871,54	1.743.411,84	95.777.638,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.980.102,64	489.066,73	29.281,87	4.520.317,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.980.102,64	489.066,73	29.281,87	4.520.317,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.657,28	538.606,17	554.032,04	75.083,15
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.312,48	480.606,57	489.025,52	9.731,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58.344,80	57.999,60	65.006,52	65.351,72
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	536.865,70	0,00	1.647.663,37	2.184.529,07
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.919,25	0,00	480.606,57	921.525,82
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.648,31	0,00	57.999,60	137.647,91
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.298,14	0,00	1.109.057,20	1.125.355,34
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	100.518.459,87	5.503.596,17	5.426.132,86	100.595.923,18
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.667.291,54	538.606,17	554.032,04	98.682.717,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	438.863,79	1.590.800,72	0,00	2.029.664,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.290.032,12	0,00	1.652.838,16	3.942.870,28

*Assinado*  
*Assinado*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO  
ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO  
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 16/3/2023 às 16 horas e 16 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.744.400,99	29.281,87	41,21	28.773.641,65
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.744.400,99	2.868.367,79	2.897.608,45	28.773.641,65
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	100.839.724,25	1.808.377,15	90.532,47	102.557.568,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	100.839.724,25	2.256.544,44	3.974.389,12	102.557.568,93
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.595.574,31</b>	<b>14.595.574,31</b>	<b>0,00</b>

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG