



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	98.707.211,51	9.004.952,82	7.193.704,46	100.518.459,87
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	98.669.792,79	9.004.952,82	7.193.704,46	100.481.041,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.339.224,51	6.202.108,28	7.176.057,83	3.365.274,96
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.339.224,51	6.202.108,28	7.176.057,83	3.365.274,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.339.224,51	6.202.108,28	7.176.057,83	3.365.274,96
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	4.903.478,20	4.903.245,86	232,34
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.433.567,76	4.433.335,42	232,34
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	7.310,89	7.310,89	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	3.013.475,48	3.013.243,14	232,34
71	Banco do Brasil Comprev	0,00	2.279,07	2.279,07	0,00
76	SANTANDER EMPRESARIAL	0,00	1.367.445,00	1.367.445,00	0,00
85	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00	43.057,32	43.057,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	469.910,44	469.910,44	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	469.910,44	469.910,44	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	257.891,78	403.208,20	68.407,40	592.692,58
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	257.891,78	403.208,20	68.407,40	592.692,58
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	4.081.332,73	895.421,88	2.204.404,57	2.772.350,04
25	BB PREVID RF IRF-M1	2.475.979,31	26.170,34	0,00	2.502.149,65
27	BB PREVID RF FLUXO	1.605.353,42	826.093,47	2.204.404,57	227.042,32
86	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	0,00	43.158,07	0,00	43.158,07
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.818,58	0,00	0,00	8.818,58
1.1.3.2.0.00.00	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
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,60	0,00	0,00	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

Assinatura



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	94.142.676,02	2.802.637,54	17.439,63	96.927.873,93
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	94.142.676,02	2.802.637,54	17.439,63	96.927.873,93
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	94.142.676,02	2.802.637,54	17.439,63	96.927.873,93
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	72.646.368,68	2.024.052,81	3.167,99	74.667.253,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	15.209.660,96	150.929,99	0,00	15.360.590,95
37	BB PREVI RF PERFIL	1.824.090,13	20.498,78	0,00	1.844.588,91
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.267.320,95	116.712,25	0,00	11.384.033,20
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	2.118.249,88	13.718,96	0,00	2.131.968,84
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	32.754.245,35	297.684,16	2.096,61	33.049.832,90
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	17.610,20	169,36	0,00	17.779,56
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.754.339,06	0,00	904,84	2.753.434,22
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.075.838,57	38.545,39	0,00	5.114.383,96
59	BB PREVID IMA - B TP	478.301,23	0,00	50,28	478.250,95
79	BB PREVID RF IRF-M	9.975.132,33	81.477,50	0,00	10.056.609,83
81	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	5.557.356,47	61.125,04	0,00	5.618.481,51
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESERVA TX	387.772,63	3.412,22	0,00	391.184,85
83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.518.571,63	22.162,31	0,00	2.540.733,94
84	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	5.989.323,21	89.650,85	0,00	6.078.974,06
87	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	1.141,49	1.141,49	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.257.696,51	1.526.465,99	0,00	20.784.162,50
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.747.791,75	21.292,74	0,00	3.769.084,49
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.518.244,65	7.620,30	0,00	1.525.864,95
72	INST GLOBAL DINAMICO	7.559.866,37	78.122,13	0,00	7.637.988,50
75	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	2.599.791,34	8.189,70	0,00	2.607.981,04
77	SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.832.002,40	1.411.241,12	0,00	5.243.243,52
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	5.424.765,86	48.972,67	1.071,38	5.472.667,15
78	SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	1.325.138,54	0,00	1.071,38	1.324.067,16
80	LETRAS FINANCEIRAS - SANTANDER	4.099.627,32	48.972,67	0,00	4.148.599,99
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	17.283.118,12	737.257,37	14.271,64	18.006.103,85
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.649.975,72	176.540,38	14.271,64	4.812.244,46
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.337.535,48	44.918,00	0,00	1.382.453,48
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.907.138,71	91.258,80	0,00	1.998.397,51



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	CAIXA FIA ELETROBRAS	406.109,10	0,00	14.271,64	391.837,46
74	SCHRODER BEST IDEAS FIA	999.192,43	40.363,58	0,00	1.039.556,01
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	12.633.142,40	560.716,99	0,00	13.193.859,39
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.217.806,84	44.090,16	0,00	1.261.897,00
44	INST AÇÕES PHOENIX	937.428,56	39.730,34	0,00	977.158,90
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.050.564,31	54.381,77	0,00	2.104.946,08
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.103.867,83	41.334,66	0,00	1.145.202,49
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.515.776,70	40.276,11	0,00	1.556.052,81
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	1.440.330,39	56.550,80	0,00	1.496.881,19
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.446.258,03	85.666,60	0,00	1.531.924,63
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.921.109,74	198.686,55	0,00	3.119.796,29
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	4.213.189,22	41.327,36	0,00	4.254.516,58
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.213.189,22	41.327,36	0,00	4.254.516,58
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.337.436,42	15.033,15	0,00	1.352.469,57
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.875.752,80	26.294,21	0,00	2.902.047,01
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	207,00	207,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	207,00	207,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,00	207,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,00	207,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.418,72	0,00	0,00	37.418,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.418,72	0,00	0,00	37.418,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	37.418,72	0,00	0,00	37.418,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.418,72	0,00	0,00	37.418,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249,00	0,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	249,00	0,00	0,00	249,00
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	19.155,32	0,00	0,00	19.155,32
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.155,32	0,00	0,00	19.155,32
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	98.707.211,51	37.323.286,52	37.283.366,55	98.667.291,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	98.929,77	520.567,56	480.647,59	59.009,80
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.051,23	412.482,09	409.430,86	0,00



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.051,23	38.299,57	35.248,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,23	38.299,57	35.248,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.051,23	38.299,57	35.248,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.051,23	38.299,57	35.248,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	374.182,52	374.182,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.181,38	374.181,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	374.181,38	374.181,38	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	360,00	12.334,79	13.134,79	1.160,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	12.334,79	13.134,79	1.160,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	12.334,79	13.134,79	1.160,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	12.334,79	13.134,79	1.160,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	12.334,79	13.134,79	1.160,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.102,37	16.102,37	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.102,37	16.102,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.102,37	16.102,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.102,37	16.102,37	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.416,17	79.648,31	58.081,94	57.849,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	79.416,17	79.648,31	58.081,94	57.849,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.974,69	29.206,83	29.567,30	29.335,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	28.974,69	29.206,83	29.567,30	29.335,16
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	232,34	232,34	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	232,34	232,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.974,69	28.974,49	29.334,96	29.335,16
7	EMPRESTIMO CEF	7.311,09	7.310,89	7.310,89	7.311,09
13	EMPRESTIMO BB	12.174,58	12.174,58	12.174,58	12.174,58
28	EMPRESTIMO BRADESCO	9.489,02	9.489,02	9.849,49	9.849,49
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.602,83	1.602,83	1.650,27	1.650,27
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.602,83	1.602,83	1.650,27	1.650,27
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.602,83	1.602,83	1.650,27	1.650,27
29	RPPS - EXTRA	1.602,83	1.602,83	1.650,27	1.650,27
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.838,65	48.838,65	26.864,37	26.864,37
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	48.838,65	48.838,65	26.864,37	26.864,37

Jananta



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	512,59	512,59	502,59	502,59
2	INSS - FSSMS	512,59	512,59	502,59	502,59
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.326,06	48.326,06	26.361,78	26.361,78
4	I..R.R.F - FSSMMS	48.326,06	48.326,06	26.361,78	26.361,78
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	118.769.569,11	0,00	0,00	118.769.569,11
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	118.769.569,11	0,00	0,00	118.769.569,11
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	118.769.569,11	0,00	0,00	118.769.569,11
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	118.769.569,11	0,00	0,00	118.769.569,11
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.073.568,24	0,00	0,00	39.073.568,24
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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.696.000,87	0,00	0,00	79.696.000,87
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.161.287,37	36.802.718,96	36.802.718,96	-20.161.287,37
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.161.287,37	36.802.718,96	36.802.718,96	-20.161.287,37
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.161.287,37	36.802.718,96	36.802.718,96	-20.161.287,37
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-52.240.435,98	31.106.171,74	31.106.171,74	-52.240.435,98
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-18.203.362,12	6.451.404,81	24.654.766,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.037.073,86	24.654.766,93	6.451.404,81	-52.240.435,98
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.843.183,19	5.513.473,87	5.513.473,87	24.843.183,19
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.513.473,87	5.513.473,87	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.329.709,32	0,00	5.513.473,87	24.843.183,19
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	154.886,11	183.073,35	183.073,35	154.886,11
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	183.073,35	183.073,35	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.187,24	0,00	183.073,35	154.886,11
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.079,31	0,00	0,00	7.081.079,31
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
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-243,60	0,00	0,00	-243,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	438.863,79	0,00	438.863,79

Assanto



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.248,34	0,00	35.248,34
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	374.181,38	0,00	374.181,38
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	334.516,52	0,00	334.516,52
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	334.516,52	0,00	334.516,52
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.516,52	0,00	334.516,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.369,44	0,00	264.369,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	74.928,14	0,00	74.928,14
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.466,08	0,00	20.466,08
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	3.451,03	0,00	3.451,03
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	162.572,99	0,00	162.572,99
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.376,22	0,00	1.376,22
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	68.770,86	0,00	68.770,86
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	39.664,86	0,00	39.664,86
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	39.664,86	0,00	39.664,86
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.664,86	0,00	39.664,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	39.664,86	0,00	39.664,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.134,79	0,00	13.134,79
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	12.927,79	0,00	12.927,79
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.727,79	0,00	9.727,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.727,79	0,00	9.727,79
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.147,79	0,00	5.147,79
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.298,14	0,00	16.298,14
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1,14	0,00	1,14
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1,14	0,00	1,14
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1,14	0,00	1,14
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1,14	0,00	1,14
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	2.290.032,12	2.290.032,12
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	808.336,59	808.336,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	808.336,59	808.336,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	808.336,59	808.336,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	358.947,41	358.947,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	358.947,41	358.947,41
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	358.540,24	358.540,24
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	407,17	407,17
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	449.389,18	449.389,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	449.389,18	449.389,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	449.389,18	449.389,18
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	1.480.557,95	1.480.557,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.480.557,95	1.480.557,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.480.557,95	1.480.557,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.480.557,95	1.480.557,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	1.137,58	1.137,58
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	1.137,58	1.137,58
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.137,58	1.137,58
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	1.137,58	1.137,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.231,93	28.742.372,02	104.202,96	28.744.400,99
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.638.169,06	0,00	28.638.169,06
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.977.135,75	0,00	16.977.135,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.661.033,31	0,00	11.661.033,31
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.316.102,44	0,00	5.316.102,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.316.102,44	0,00	5.316.102,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.316.102,44	0,00	5.316.102,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.316.102,44	0,00	5.316.102,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93	104.202,96	104.202,96	106.231,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85	85.049,36	85.049,36	86.565,85
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	85.049,36	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	85.049,36	0,00	85.049,36	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08	19.153,60	19.153,60	19.666,08
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	19.153,60	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	19.153,60	0,00	19.153,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.231,93	7.913.340,19	36.551.509,25	28.744.400,99
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.765.728,05	36.403.897,11	28.638.169,06
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	809.474,17	12.470.507,48	11.661.033,31
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	809.474,17	11.661.033,31	10.851.559,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	809.474,17	809.474,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.956.253,88	23.933.389,63	16.977.135,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.136.178,16	17.797.211,47	11.661.033,31
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.316.102,44	11.661.033,31	6.344.930,87
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	820.075,72	6.136.178,16	5.316.102,44
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	410.437,86	5.316.102,44	4.905.664,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409.637,86	410.437,86	800,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	409.637,86	409.637,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	820.075,72	6.136.178,16	5.316.102,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	820.075,72	6.136.178,16	5.316.102,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	820.075,72	6.136.178,16	5.316.102,44



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	410.437,86	5.316.102,44	4.905.664,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	409.637,86	410.437,86	800,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	409.637,86	409.637,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.231,93	147.612,14	147.612,14	106.231,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.565,85	109.304,94	109.304,94	86.565,85
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.516,49	12.127,79	85.049,36	74.438,06
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.127,79	12.127,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.127,79	12.127,79
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.049,36	85.049,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.049,36	85.049,36	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.666,08	38.307,20	38.307,20	19.666,08
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	19.153,60	19.153,60	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.153,60	19.153,60
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.153,60	19.153,60	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.491.610,19	2.349.617,10	1.503,04	100.839.724,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.491.610,19	2.349.617,10	1.503,04	100.839.724,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.491.610,19	2.349.617,10	1.503,04	100.839.724,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.491.610,19	2.349.617,10	1.503,04	100.839.724,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.411.699,02	2.290.032,12	0,00	100.701.731,14
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.911,17	59.584,98	1.503,04	137.993,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	98.491.610,19	6.277.036,83	8.625.150,89	100.839.724,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.491.610,19	6.277.036,83	8.625.150,89	100.839.724,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.491.610,19	6.277.036,83	8.625.150,89	100.839.724,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.491.610,19	6.277.036,83	8.625.150,89	100.839.724,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.305.467,09	5.333.903,62	2.291.535,16	95.263.098,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.305.467,09	5.333.903,62	2.291.535,16	95.263.098,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.565,85	422.565,65	5.316.102,44	4.980.102,64
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.565,85	422.565,65	5.316.102,44	4.980.102,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	99.577,25	520.567,56	480.647,59	59.657,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.666,08	440.919,25	422.565,65	1.312,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.911,17	79.648,31	58.081,94	58.344,80
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	536.865,70	536.865,70
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	440.919,25	440.919,25

Assinatura




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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 16/2/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	79.648,31	79.648,31
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.298,14	16.298,14
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	98.707.211,51	9.004.952,82	7.193.704,46	100.518.459,87
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.707.211,51	37.323.286,52	37.283.366,55	98.667.291,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	438.863,79	0,00	438.863,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.290.032,12	2.290.032,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.231,93	28.742.372,02	104.202,96	28.744.400,99
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.231,93	7.913.340,19	36.551.509,25	28.744.400,99
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.491.610,19	2.349.617,10	1.503,04	100.839.724,25
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	98.491.610,19	6.277.036,83	8.625.150,89	100.839.724,25
	TOTAL:	0,00	92.049.469,27	92.049.469,27	0,00


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG