

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	83.007.392,00	34.331.498,32	32.797.556,69	84.541.333,63
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.983.499,18	34.331.498,32	32.797.556,69	84.517.440,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,00	17.022.102,93	17.021.898,47	704,46
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500,00	17.022.102,93	17.021.898,47	704,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500,00	17.022.102,93	17.021.898,47	704,46
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	500,00	17.022.102,93	17.021.898,47	704,46
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	500,00	16.531.447,26	16.531.447,26	500,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	8.003.543,52	8.003.543,52	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.548,90	5.548,90	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	5.859.522,05	5.859.522,05	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	500,00	162.832,79	162.832,79	500,00
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	490.655,67	490.451,21	204,46
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	490.655,67	490.451,21	204,46
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	8.940,38	0,00	0,00	8.940,38
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	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	0,00	0,00	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	0,00	0,00	121,80
1.1.3.8.0.00.00	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	82.794.985,12	17.309.395,39	15.775.658,22	84.328.722,29
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.794.985,12	17.309.395,39	15.775.658,22	84.328.722,29
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	82.794.985,12	17.309.395,39	15.775.658,22	84.328.722,29
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	69.997.373,32	13.207.240,62	15.775.658,22	67.428.955,72



*Antonio Dias dos Santos*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	16.169.073,55	1.615.514,23	0,00	17.784.587,78
37	BB PREVI RF PERFIL	314,46	0,63	0,00	315,09
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.771.718,86	104.807,50	0,00	15.876.526,36
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	397.040,23	1.510.706,10	0,00	1.907.746,33
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.232.645,18	2.023.499,14	0,00	6.256.144,32
55	BRADERCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	2.881.085,35	517.257,96	0,00	3.398.343,31
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.351.559,83	1.452,06	0,00	1.353.011,89
68	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	1.504.789,12	0,00	1.504.789,12
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.935.422,77	32.774,08	0,00	10.968.196,85
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.291.557,59	22.558,06	0,00	9.314.115,65
52	BB PREV RF ALOC	1.643.865,18	10.216,02	0,00	1.654.081,20
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	38.660.231,82	9.535.453,17	15.775.658,22	32.420.026,77
23	PREVID RF IMA B 5	8.452.447,93	73.325,53	0,00	8.525.773,46
26	BB PREVID RF IDKA 2	4.049.377,54	1.542.743,34	0,00	5.592.120,88
27	BB PREVID RF FLUXO	82.763,94	596.282,65	239.160,42	439.886,17
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	497.914,29	532,82	36.497,80	461.949,31
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	217.104,97	2.211,57	0,00	219.316,54
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	3.845.256,18	3.048.525,27	0,00	6.893.781,45
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	81.675,40	3.658,69	0,00	85.334,09
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.525.418,96	49.268,94	8.000.000,00	2.574.687,90
34	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	934.184,61	4.024.063,98	0,00	4.958.248,59
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	2.819.010,04	12.358,47	2.500.000,00	331.368,51
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.708.904,11	181.056,33	0,00	1.889.960,44
59	BB PREVID IMA - B TP	5.446.173,83	1.425,58	5.000.000,00	447.599,41
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>12.797.611,80</b>	<b>4.102.154,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899.766,57</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.016.604,85	3.019.542,96	0,00	12.036.147,81
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.335.529,16	43.432,83	0,00	1.378.961,99
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.200.589,47	50.996,25	0,00	1.251.585,72
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.476.136,33	171.640,62	0,00	2.647.776,95
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.284.727,50	61.897,08	0,00	1.346.624,58
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.818.123,55	126.139,34	0,00	1.944.262,89
65	BRADERCO F.I.A SELECTION	500.777,48	520.288,98	0,00	1.021.066,46
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	400.721,36	1.032.891,95	0,00	1.433.613,31
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	1.012.255,91	0,00	1.012.255,91



*Das Santos*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.164.818,89	6.451,40	0,00	1.171.270,29
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.164.818,89	6.451,40	0,00	1.171.270,29
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.616.188,06	1.076.160,41	0,00	3.692.348,47
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.494.955,68	42.353,81	0,00	1.537.309,49
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	1.121.232,38	1.033.806,60	0,00	2.155.038,98
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,42</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>83.276.069,62</b>	<b>302.657,07</b>	<b>303.185,29</b>	<b>83.276.597,84</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.495,72</b>	<b>302.657,07</b>	<b>303.185,29</b>	<b>35.023,94</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>259.936,90</b>	<b>259.936,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>238.884,80</b>	<b>238.884,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.884,80</b>	<b>238.884,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	238.884,80	238.884,80	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>360,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>360,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>360,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.385,00	8.385,00	360,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.727,43</b>	<b>6.727,43</b>	<b>7.621,77</b>	<b>7.621,77</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.727,43</b>	<b>6.727,43</b>	<b>7.621,77</b>	<b>7.621,77</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.727,43</b>	<b>6.727,43</b>	<b>7.621,77</b>	<b>7.621,77</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.727,43	6.727,43	7.621,77	7.621,77



*Antonio Santos*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.408,29	27.607,74	27.241,62	27.042,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.408,29	27.607,74	27.241,62	27.042,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.408,29	27.607,74	27.241,62	27.042,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	27.408,29	27.607,74	27.241,62	27.042,17
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.897,55	8.897,55	8.897,55	8.897,55
4	I..R.R.F - FSSMMS	8.897,55	8.897,55	8.897,55	8.897,55
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	199,65	199,65	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	199,65	199,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.552,20	16.552,00	16.545,35	16.545,55
7	EMPRESTIMO CEF	5.549,10	5.548,90	5.165,47	5.165,67
13	EMPRESTIMO BB	3.539,88	3.539,88	3.657,22	3.657,22
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.463,22	7.463,22	7.722,66	7.722,66
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.497,89	1.497,89	1.138,42	1.138,42
29	RPPS - EXTRA	1.497,89	1.497,89	1.138,42	1.138,42
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	75.387.504,56	0,00	0,00	75.387.504,56
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.127.397,41	0,00	0,00	14.127.397,41
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	28.520.382,28	0,00	0,00	28.520.382,28
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.097.807,56	0,00	0,00	-3.097.807,56
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-11.295.177,31	0,00	0,00	-11.295.177,31
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	60.890.796,75	0,00	0,00	60.890.796,75
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	120.280.561,52	0,00	0,00	120.280.561,52
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-29.262.579,84	0,00	0,00	-29.262.579,84
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.099.128,78	0,00	0,00	-18.099.128,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.028.056,15	0,00	0,00	-12.028.056,15
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	369.310,40	0,00	0,00	369.310,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>15.404.552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404.552,95</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-28.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.176,89</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.081.322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.322,91</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.116.144,75</b>	<b>275.943,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.088,42</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>64.853,68</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85.905,78</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>60.099,90</b>	<b>18.675,21</b>	<b>0,00</b>	<b>78.775,11</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>32.466,76</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.227,20</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>32.466,76</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.227,20</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>32.466,76</b>	<b>7.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.227,20</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.223,22	3.407,74	0,00	13.630,96
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.243,54	4.352,70	0,00	26.596,24
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>27.633,14</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,91</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>27.633,14</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,91</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>27.633,14</b>	<b>10.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,91</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.633,14	10.914,77	0,00	38.547,91
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.753,78</b>	<b>2.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130,67</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.664,50</b>	<b>1.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,75</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.664,50</b>	<b>1.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,75</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.664,50	1.332,25	0,00	3.996,75
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.089,28</b>	<b>1.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,92</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.089,28</b>	<b>1.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,92</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.089,28	1.044,64	0,00	3.133,92
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>695.577,27</b>	<b>238.884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>934.462,07</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>625.072,96</b>	<b>216.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>841.233,20</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>625.072,96</b>	<b>216.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>841.233,20</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>625.072,96</b>	<b>216.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>841.233,20</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>497.478,35</b>	<b>170.279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>667.758,16</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	126.039,80	46.466,96	0,00	172.506,76



*[Handwritten signature]*

*Assunto*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.900,00	3.300,00	0,00	13.200,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	43.618,68	14.539,56	0,00	58.158,24
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	317.919,87	105.973,29	0,00	423.893,16
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	127.594,61	45.880,43	0,00	173.475,04
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>70.504,31</b>	<b>22.724,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.228,87</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>70.504,31</b>	<b>22.724,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.228,87</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.504,31</b>	<b>22.724,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93.228,87</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	70.504,31	22.724,56	0,00	93.228,87
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>17.625,75</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,75</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>17.625,75</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,75</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>17.625,75</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,75</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.625,75</b>	<b>8.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,75</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.497,62	5.528,81	0,00	17.026,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.681,08	2.840,54	0,00	8.521,62
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	120,05	15,65	0,00	135,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	327,00	0,00	0,00	327,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.324.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.593,54</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.324.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.593,54</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>1.324.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.593,54</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.324.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.593,54</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>1.324.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.593,54</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.324.593,54	0,00	0,00	1.324.593,54
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.494,51</b>	<b>7.621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,28</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.494,51</b>	<b>7.621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,28</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.494,51</b>	<b>7.621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,28</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.494,51</b>	<b>7.621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,28</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	13.494,51	7.621,77	0,00	21.116,28
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.847.467,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.357,08</b>	<b>3.656.824,21</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.349.451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>762.176,78</b>	<b>2.111.627,91</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.349.451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>762.176,78</b>	<b>2.111.627,91</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>1.349.451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>762.176,78</b>	<b>2.111.627,91</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.973,92</b>	<b>0,00</b>	<b>430.303,72</b>	<b>1.107.277,64</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>540.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>267.470,93</b>	<b>807.673,55</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	540.202,62	0,00	267.470,93	807.673,55



*[Handwritten signature]*

*dos santos*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	136.771,30	0,00	162.832,79	299.604,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	672.477,21	0,00	331.873,06	1.004.350,27
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	672.477,21	0,00	331.873,06	1.004.350,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	672.477,21	0,00	331.873,06	1.004.350,27
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	498.016,00	0,00	1.047.180,30	1.545.196,30
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	498.016,00	0,00	1.047.180,30	1.545.196,30
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	498.016,00	0,00	1.047.180,30	1.545.196,30
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	498.016,00	0,00	1.047.180,30	1.545.196,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	0,00	0,00	25.629.287,78
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.564.766,00	0,00	0,00	25.564.766,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.652.709,00	0,00	0,00	14.652.709,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.740.652,00	0,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.740.652,00	0,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.740.652,00	0,00	0,00	3.740.652,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.740.652,00	0,00	0,00	3.740.652,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	0,00	0,00	23.934,86
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,49	0,00	0,00	1.516,49
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	1.857.174,08	1.857.174,08	25.629.287,78
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.564.766,00	1.850.185,38	1.850.185,38	25.564.766,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	762.176,78	762.176,78	10.912.057,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.562.605,87	762.176,78	0,00	8.800.429,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.349.451,13	0,00	762.176,78	2.111.627,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.652.709,00	1.088.008,60	1.088.008,60	14.652.709,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	544.004,30	544.004,30	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.171.405,00	0,00	0,00	7.171.405,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.740.652,00	544.004,30	544.004,30	3.740.652,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.957.619,49	272.449,32	0,00	2.685.170,17
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.727,43	271.554,98	272.449,32	7.621,77
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	776.305,08	0,00	271.554,98	1.047.860,06
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.740.652,00	544.004,30	544.004,30	3.740.652,00
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.740.652,00	544.004,30	544.004,30	3.740.652,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.740.652,00	544.004,30	544.004,30	3.740.652,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.957.619,49	272.449,32	0,00	2.685.170,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.727,43	271.554,98	272.449,32	7.621,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	776.305,08	0,00	271.554,98	1.047.860,06
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	6.988,70	6.988,70	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	6.988,70	6.988,70	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.416,16	3.494,35	0,00	11.921,81
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.494,35	3.494,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.518,70	0,00	3.494,35	12.013,05
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.586,92	0,00	0,00	40.586,92
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	512,48	0,00	0,00	512,48
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	85.039.960,70	2.315.310,77	478.712,07	86.876.559,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.039.960,70	2.315.310,77	478.712,07	86.876.559,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.039.960,70	2.315.310,77	478.712,07	86.876.559,40
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.039.960,70	2.315.310,77	478.712,07	86.876.559,40
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.926.661,45	1.809.357,08	0,00	86.736.018,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.299,25	505.953,69	478.712,07	140.540,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	85.039.960,70	1.057.312,81	2.893.911,51	86.876.559,40



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 27/5/2021 às 9 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.039.960,70	1.057.312,81	2.893.911,51	86.876.559,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.039.960,70	1.057.312,81	2.893.911,51	86.876.559,40
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.039.960,70	1.057.312,81	2.893.911,51	86.876.559,40
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.796.894,13	478.712,07	2.288.069,15	81.606.251,21
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.796.894,13	478.712,07	2.288.069,15	81.606.251,21
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.973.035,65	275.943,67	0,00	2.697.091,98
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.973.035,65	275.943,67	0,00	2.697.091,98
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.648,20	302.657,07	303.185,29	35.176,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.239,91	275.049,33	275.943,67	8.134,25
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.408,29	27.607,74	27.241,62	27.042,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.235.382,72	0,00	302.657,07	2.538.039,79
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	83.007.392,00	34.331.498,32	32.797.556,69	84.541.333,63
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.276.069,62	302.657,07	303.185,29	83.276.597,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.116.144,75	275.943,67	0,00	2.392.088,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.847.467,13	0,00	1.809.357,08	3.656.824,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	0,00	0,00	25.629.287,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	1.857.174,08	1.857.174,08	25.629.287,78
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	85.039.960,70	2.315.310,77	478.712,07	86.876.559,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	85.039.960,70	1.057.312,81	2.893.911,51	86.876.559,40
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.139.896,72</b>	<b>40.139.896,72</b>	<b>0,00</b>

  
**VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS**  
**CPF: 005.443.956 62**

  
**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**  
**CRC: 081020 - MG**

