



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	85.727.017,40	1.989.318,92	2.307.971,36	85.408.364,96
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.703.124,58	1.989.318,92	2.307.971,36	85.384.472,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,00	941.888,47	942.241,47	147,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500,00	941.888,47	942.241,47	147,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	500,00	941.888,47	942.241,47	147,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	500,00	941.888,47	942.241,47	147,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	500,00	904.477,63	904.830,63	147,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.543,52	3.543,52	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	4.819,27	4.819,27	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	836.075,08	836.075,08	0,00
48	ITAU UNIBANCO S.A	0,00	60.039,76	60.039,76	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	500,00	0,00	353,00	147,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.410,84	37.410,84	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.410,84	37.410,84	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	179.073,68	0,00	0,00	179.073,68
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.940,38	199,65	199,65	8.940,38
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	821,53	0,00	0,00	821,53
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	199,65	199,65	7.623,85
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,85	199,65	199,65	7.623,85
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.623,85	199,65	199,65	7.623,85
5	SALARIO FAMILIA	7.502,05	0,00	0,00	7.502,05
6	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	121,80	199,65	199,65	121,80
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.514.610,52	1.047.230,80	1.365.530,24	85.196.311,08
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.514.610,52	1.047.230,80	1.365.530,24	85.196.311,08
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	85.514.610,52	1.047.230,80	1.365.530,24	85.196.311,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.324.025,34	1.047.230,80	303.456,10	65.067.800,04

Alcides

Luiz



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	17.471.191,69	57.284,98	0,00	17.528.476,67
37	BB PREVI RF PERFIL	319,70	1,46	0,00	321,16
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.561.613,47	55.236,52	0,00	15.616.849,99
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.909.258,52	2.047,00	0,00	1.911.305,52
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.550.333,20	88.999,48	5.235,74	6.634.096,94
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.399.980,27	0,00	5.235,74	3.394.744,53
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.306.819,70	71.479,32	0,00	1.378.299,02
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.843.533,23	17.520,16	0,00	1.861.053,39
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.530.842,84	25.197,30	87,77	8.555.952,37
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.878.559,64	25.197,30	0,00	6.903.756,94
52	BB PREV RF ALOC	1.652.283,20	0,00	87,77	1.652.195,43
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	31.771.657,61	875.749,04	298.132,59	32.349.274,06
23	PREVID RF IMA B 5	8.579.050,94	83.867,52	0,00	8.662.918,46
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.639.115,36	58.277,24	0,00	5.697.392,60
27	BB PREVID RF FLUXO	72.016,96	581.659,70	256.028,58	397.648,08
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	305.023,17	985,48	37.410,84	268.597,81
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	220.838,72	2.381,34	0,00	223.220,06
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.941.628,20	74.852,55	0,00	7.016.480,75
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	100.430,43	3.879,44	0,00	104.309,87
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.571.978,38	0,00	4.006,53	2.567.971,85
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	4.991.329,96	48.968,20	0,00	5.040.298,16
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.903.077,84	20.877,57	0,00	1.923.955,41
59	BB PREVID IMA - B TP	447.167,63	0,00	686,64	446.480,99
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.190.585,18	0,00	1.062.074,14	20.128.511,04
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.862.124,69	0,00	799.211,94	13.062.912,75
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.362.067,53	0,00	91.959,37	1.270.108,16
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.366.824,81	0,00	165.838,22	1.200.986,59
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.555.002,42	0,00	107.035,98	2.447.966,44
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.285.703,43	0,00	58.893,31	1.226.810,12
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.876.249,38	0,00	78.986,86	1.797.262,52
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.603.578,37	0,00	132.853,64	1.470.724,73
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.561.349,84	0,00	74.669,61	1.486.680,23
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.251.348,91	0,00	88.974,95	2.162.373,96
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.697.312,09	0,00	9.241,15	3.688.070,94

Antonio
Santos



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.174.474,38	0,00	9.241,15	1.165.233,23
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.522.837,71	0,00	0,00	2.522.837,71
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.631.148,40	0,00	253.621,05	3.377.527,35
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.502.768,02	0,00	99.236,18	1.403.531,84
64	CAIXA FIAÇÕES BRASIL IBX 50	2.128.380,38	0,00	154.384,87	1.973.995,51
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.892,82	0,00	0,00	23.892,82
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.279.513,54	323.954,05	324.057,39	83.279.616,88
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	37.939,64	323.954,05	324.057,39	38.042,98
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.332,25	277.459,12	277.459,12	1.332,25
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.332,25	21.059,76	21.059,76	1.332,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.332,25	21.059,76	21.059,76	1.332,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.332,25	21.059,76	21.059,76	1.332,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.332,25	21.059,76	21.059,76	1.332,25
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	256.399,36	256.399,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.399,36	256.399,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	256.399,36	256.399,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	10.247,74	10.247,74	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	10.247,74	10.247,74	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	10.247,74	10.247,74	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	10.247,74	10.247,74	360,00

Antonio Ribeiro



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	10.247,74	10.247,74	360,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.909,29	5.909,29	5.835,90	5.835,90
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.909,29	5.909,29	5.835,90	5.835,90
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.909,29	5.909,29	5.835,90	5.835,90
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.909,29	5.909,29	5.835,90	5.835,90
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.338,10	30.337,90	30.514,63	30.514,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.338,10	30.337,90	30.514,63	30.514,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.338,10	30.337,90	30.514,63	30.514,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.338,10	30.337,90	30.514,63	30.514,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.997,55	9.997,55	9.872,63	9.872,63
4	L.R.R.F - FSSMMS	9.997,55	9.997,55	9.872,63	9.872,63
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	18.843,71	18.843,51	19.145,16	19.145,36
7	EMPRESTIMO CEF	4.819,47	4.819,27	4.569,28	4.569,48
13	EMPRESTIMO BB	6.007,84	6.007,84	5.910,53	5.910,53
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.016,40	8.016,40	8.665,35	8.665,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.036,19	1.036,19	1.036,19	1.036,19
29	RPPS - EXTRA	1.036,19	1.036,19	1.036,19	1.036,19
2.2.0.0.0.00.00	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

*Antonio
Albano*



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.603.629,63	0,00	0,00	-14.603.629,63
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.404.552,95	0,00	0,00	15.404.552,95
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.176,89	0,00	0,00	-28.176,89
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.262.437,19	1.305.593,82	0,00	6.568.031,01
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	172.582,34	21.059,76	0,00	193.642,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.611,86	18.682,87	0,00	173.294,73
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	72.404,87	7.768,10	0,00	80.172,97
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	72.404,87	7.768,10	0,00	80.172,97
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.404,87	7.768,10	0,00	80.172,97
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.397,83	3.407,74	0,00	31.805,57
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.007,04	4.360,36	0,00	48.367,40
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	82.206,99	10.914,77	0,00	93.121,76
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	82.206,99	10.914,77	0,00	93.121,76
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.206,99	10.914,77	0,00	93.121,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.206,99	10.914,77	0,00	93.121,76
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.970,48	2.376,89	0,00	20.347,37
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.658,00	1.332,25	0,00	11.990,25
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.658,00	1.332,25	0,00	11.990,25
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.658,00	1.332,25	0,00	11.990,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.312,48	1.044,64	0,00	8.357,12
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.312,48	1.044,64	0,00	8.357,12
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.312,48	1.044,64	0,00	8.357,12
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.935.064,42	256.399,36	0,00	2.191.463,78
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.723.442,02	226.817,76	0,00	1.950.259,78

Antonio Ribeiro



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.723.442,02	226.817,76	0,00	1.950.259,78
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.723.442,02	226.817,76	0,00	1.950.259,78
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.368.351,94	181.010,67	0,00	1.549.362,61
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	366.382,59	48.502,89	0,00	414.885,48
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.400,00	3.300,00	0,00	29.700,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	116.316,48	14.539,56	0,00	130.856,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	2.898,62	3.105,66	0,00	6.004,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	856.354,25	111.562,56	0,00	967.916,81
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	355.090,08	45.807,09	0,00	400.897,17
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	211.622,40	29.581,60	0,00	241.204,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	211.622,40	29.581,60	0,00	241.204,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.622,40	29.581,60	0,00	241.204,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	211.622,40	29.581,60	0,00	241.204,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.528,42	10.247,74	0,00	86.776,16
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.271,49	0,00	0,00	16.271,49
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.271,49	0,00	0,00	16.271,49
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.271,49	0,00	0,00	16.271,49
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,25	0,00	0,00	44,25
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.736,00	0,00	0,00	14.736,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,00	0,00	0,00	103,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	689,24	0,00	0,00	689,24
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,00	0,00	0,00	699,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	60.256,93	10.247,74	0,00	70.504,67
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.256,93	10.247,74	0,00	70.504,67
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.256,93	10.247,74	0,00	70.504,67
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.568,45	5.742,20	0,00	45.310,65
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.883,78	4.505,54	0,00	24.389,32
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	135,70	0,00	0,00	135,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	669,00	0,00	0,00	669,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.033.347,27	1.012.051,06	0,00	4.045.398,33

Antonio Ribeiro



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	44.914,74	5.835,90	0,00	50.750,64
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.914,74	5.835,90	0,00	50.750,64
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.914,74	5.835,90	0,00	50.750,64
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.914,74	5.835,90	0,00	50.750,64
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	44.914,74	5.835,90	0,00	50.750,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.941,05	0,00	986.838,04	8.696.779,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.491.473,99	0,00	583.590,02	5.075.064,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.491.473,99	0,00	583.590,02	5.075.064,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.491.473,99	0,00	583.590,02	5.075.064,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.166.023,59	0,00	258.628,61	2.424.652,20
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.866.419,50	0,00	258.628,61	2.125.048,11
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.866.419,50	0,00	258.628,61	2.125.048,11
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	299.604,09	0,00	0,00	299.604,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.325.450,40	0,00	324.961,41	2.650.411,81
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.325.450,40	0,00	324.961,41	2.650.411,81
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.325.450,40	0,00	324.961,41	2.650.411,81
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.218.467,06	0,00	403.248,02	3.621.715,08
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.218.467,06	0,00	403.248,02	3.621.715,08
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.218.467,06	0,00	403.248,02	3.621.715,08
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.218.467,06	0,00	403.248,02	3.621.715,08
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.779.447,67	267.600,00	28.000,00	26.019.047,67
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.714.925,89	267.600,00	28.000,00	25.954.525,89
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	14.802.868,89	267.600,00	28.000,00	15.042.468,89
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	3.890.811,89	267.600,00	28.000,00	4.130.411,89
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.890.811,89	267.600,00	28.000,00	4.130.411,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.890.811,89	267.600,00	28.000,00	4.130.411,89
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.890.811,89	267.600,00	0,00	4.158.411,89

Antonio Ribeiro



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
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	25.779.447,67	2.079.816,76	2.319.416,76	26.019.047,67
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.714.925,89	2.078.125,68	2.317.725,68	25.954.525,89
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	583.590,02	583.590,02	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.420.583,01	583.590,02	0,00	5.836.992,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.491.473,99	0,00	583.590,02	5.075.064,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.802.868,89	1.494.535,66	1.734.135,66	15.042.468,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	881.067,83	881.067,83	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.021.245,11	267.600,00	28.000,00	6.781.645,11
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.890.811,89	613.467,83	853.067,83	4.130.411,89
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682.414,80	320.697,22	267.600,00	1.629.317,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.241,54	292.770,61	292.697,22	7.168,15
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.201.155,55	0,00	292.770,61	2.493.926,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.890.811,89	613.467,83	853.067,83	4.130.411,89
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	3.890.811,89	613.467,83	853.067,83	4.130.411,89
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.890.811,89	613.467,83	853.067,83	4.130.411,89
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682.414,80	320.697,22	267.600,00	1.629.317,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.241,54	292.770,61	292.697,22	7.168,15
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.201.155,55	0,00	292.770,61	2.493.926,16
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	1.691,08	1.691,08	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	1.691,08	1.691,08	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.242,03	845,54	0,00	2.396,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	845,54	845,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.692,83	0,00	845,54	21.538,37
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio
Picasso



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.047.081,77	1.017.352,67	0,00	92.064.434,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.047.081,77	1.017.352,67	0,00	92.064.434,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.047.081,77	1.017.352,67	0,00	92.064.434,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.047.081,77	1.017.352,67	0,00	92.064.434,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.789.135,37	986.838,04	0,00	91.775.973,41
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.946,40	30.514,63	0,00	288.461,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	91.047.081,77	1.925.147,87	2.942.500,54	92.064.434,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.047.081,77	1.925.147,87	2.942.500,54	92.064.434,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.047.081,77	1.925.147,87	2.942.500,54	92.064.434,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.047.081,77	1.925.147,87	2.942.500,54	92.064.434,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.800.454,43	1.279.651,06	1.014.838,04	83.535.641,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.800.454,43	1.279.651,06	1.014.838,04	83.535.641,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.656,83	321.542,76	267.600,00	1.631.714,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.656,83	321.542,76	267.600,00	1.631.714,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.092,12	323.954,05	324.057,39	38.195,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.754,02	293.616,15	293.542,76	7.680,63
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.338,10	30.337,90	30.514,63	30.514,83
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.522.878,39	0,00	1.336.005,11	6.858.883,50
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	85.727.017,40	1.989.318,92	2.307.971,36	85.408.364,96
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.279.513,54	323.954,05	324.057,39	83.279.616,88
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.262.437,19	1.305.593,82	0,00	6.568.031,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.941,05	0,00	986.838,04	8.696.779,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.779.447,67	267.600,00	28.000,00	26.019.047,67
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.779.447,67	2.079.816,76	2.319.416,76	26.019.047,67
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	91.047.081,77	1.017.352,67	0,00	92.064.434,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	91.047.081,77	1.925.147,87	2.942.500,54	92.064.434,44

Antonio
Passaro



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em:4/11/2021 às 13 horas e 56 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	8.908.784,09	8.908.784,09	0,00

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG