

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em:8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	86.137.137,95	2.963.598,81	3.373.719,36	85.727.017,40
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	86.113.245,13	2.963.598,81	3.373.719,36	85.703.124,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,00	1.540.489,23	1.540.489,23	500,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500,00	1.540.489,23	1.540.489,23	500,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	500,00	1.540.489,23	1.540.489,23	500,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	500,00	1.540.489,23	1.540.489,23	500,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	500,00	1.503.305,17	1.503.305,17	500,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	7.087,04	7.087,04	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.165,46	5.165,46	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.491.052,67	1.491.052,67	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.184,06	37.184,06	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.184,06	37.184,06	0,00
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	199,65	199,65	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	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
1.1.3.8.0.00.00	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	85.924.731,07	1.422.220,69	1.832.341,24	85.514.610,52
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.924.731,07	1.422.220,69	1.832.341,24	85.514.610,52
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	85.924.731,07	1.422.220,69	1.832.341,24	85.514.610,52
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.960.086,13	661.174,32	1.297.235,11	64.324.025,34
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.708.811,34	1,43	237.621,08	17.471.191,69



Antonio Dias dos Santos

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em:8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	BB PREVI RF PERFIL	318,27	1,43	0,00	319,70
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.790.510,13	0,00	228.896,66	15.561.613,47
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.917.982,94	0,00	8.724,42	1.909.258,52
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.622.011,77	1.397,23	73.075,80	6.550.333,20
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.417.193,21	0,00	17.212,94	3.399.980,27
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.362.682,56	0,00	55.862,86	1.306.819,70
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.842.136,00	1.397,23	0,00	1.843.533,23
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.515.363,67	22.929,35	7.450,18	8.530.842,84
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.855.630,29	22.929,35	0,00	6.878.559,64
52	BB PREV RF ALOC	1.659.733,38	0,00	7.450,18	1.652.283,20
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.113.899,35	636.846,31	979.088,05	31.771.657,61
23	PREVID RF IMA B 5	8.570.172,67	8.878,27	0,00	8.579.050,94
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.629.069,29	10.046,07	0,00	5.639.115,36
27	BB PREVID RF FLUXO	393.916,48	585.310,92	907.210,44	72.016,96
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	341.244,73	962,50	37.184,06	305.023,17
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM.	220.410,41	428,31	0,00	220.838,72
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.928.165,16	13.463,04	0,00	6.941.628,20
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	93.035,69	7.394,74	0,00	100.430,43
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.601.561,34	0,00	29.582,96	2.571.978,38
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	4.984.658,45	6.671,51	0,00	4.991.329,96
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.899.386,89	3.690,95	0,00	1.903.077,84
59	BB PREVID IMA - B TP	452.278,22	0,00	5.110,59	447.167,63
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	20.964.644,94	761.046,37	535.106,13	21.190.585,18
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	13.501.126,10	750.293,87	389.295,28	13.862.124,69
24	BB PREVIDAÇÕES GOV	1.406.397,24	0,00	44.329,71	1.362.067,53
44	INSTAÇÕES PHOENIX	1.362.647,91	4.176,90	0,00	1.366.824,81
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.691.188,25	0,00	136.185,83	2.555.002,42
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.357.129,24	0,00	71.425,81	1.285.703,43
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.976.400,12	0,00	100.150,74	1.876.249,38
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.640.781,56	0,00	37.203,19	1.603.578,37
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.512.071,85	49.277,99	0,00	1.561.349,84
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.554.509,93	696.838,98	0,00	2.251.348,91
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.693.957,81	10.752,50	7.398,22	3.697.312,09
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.181.872,60	0,00	7.398,22	1.174.474,38



Handwritten signature: J. Santos

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.512.085,21	10.752,50	0,00	2.522.837,71
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.769.561,03	0,00	138.412,63	3.631.148,40
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.551.369,43	0,00	48.601,41	1.502.768,02
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.218.191,60	0,00	89.811,22	2.128.380,38
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	689,24	689,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	689,24	689,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689,24	689,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	689,24	689,24	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	83.277.747,31	324.732,40	326.498,63	83.279.513,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.173,41	324.732,40	326.498,63	37.939,64
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	279.647,21	280.979,46	1.332,25
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.188,01	23.520,26	1.332,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.188,01	23.520,26	1.332,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.188,01	23.520,26	1.332,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.188,01	23.520,26	1.332,25
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.459,20	257.459,20	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.459,20	257.459,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	257.459,20	257.459,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	9.271,98	9.271,98	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	9.271,98	9.271,98	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	9.271,98	9.271,98	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	9.271,98	9.271,98	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	9.271,98	9.271,98	360,00



Antonio Dias dos Santos

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.918,12	5.918,12	5.909,29	5.909,29
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.918,12	5.918,12	5.909,29	5.909,29
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.918,12	5.918,12	5.909,29	5.909,29
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.918,12	5.918,12	5.909,29	5.909,29
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.895,29	29.895,09	30.337,90	30.338,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.895,29	29.895,09	30.337,90	30.338,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.895,29	29.895,09	30.337,90	30.338,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.895,29	29.895,09	30.337,90	30.338,10
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	8.972,84	8.972,84	9.997,55	9.997,55
4	I..R.R.F - FSSMMS	8.972,84	8.972,84	9.997,55	9.997,55
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	19.425,61	19.425,41	18.843,51	18.843,71
7	EMPRESTIMO CEF	5.165,66	5.165,46	4.819,27	4.819,47
13	EMPRESTIMO BB	6.243,55	6.243,55	6.007,84	6.007,84
28	EMPRESTIMO BRADESCO	8.016,40	8.016,40	8.016,40	8.016,40
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.854.069,34	0,00	0,00	7.854.069,34



Assinatura

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.081.322,91	0,00	0,00	7.081.322,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.078.329,72	1.184.107,47	0,00	5.262.437,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.062,08	23.520,26	0,00	172.582,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.800,74	19.811,12	0,00	154.611,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	63.508,52	8.896,35	0,00	72.404,87
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	63.508,52	8.896,35	0,00	72.404,87
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.508,52	8.896,35	0,00	72.404,87
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.854,18	4.543,65	0,00	28.397,83
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.654,34	4.352,70	0,00	44.007,04
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	71.292,22	10.914,77	0,00	82.206,99
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	71.292,22	10.914,77	0,00	82.206,99
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.292,22	10.914,77	0,00	82.206,99
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.292,22	10.914,77	0,00	82.206,99
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.261,34	3.709,14	0,00	17.970,48
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.993,50	2.664,50	0,00	10.658,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.993,50	2.664,50	0,00	10.658,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.993,50	2.664,50	0,00	10.658,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.267,84	1.044,64	0,00	7.312,48
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.267,84	1.044,64	0,00	7.312,48
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.267,84	1.044,64	0,00	7.312,48
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.677.605,22	257.459,20	0,00	1.935.064,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.497.343,74	226.098,28	0,00	1.723.442,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.497.343,74	226.098,28	0,00	1.723.442,02



Assinatura

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.497.343,74	226.098,28	0,00	1.723.442,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.187.657,42	180.694,52	0,00	1.368.351,94
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	317.879,70	48.502,89	0,00	366.382,59
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.100,00	3.300,00	0,00	26.400,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	101.776,92	14.539,56	0,00	116.316,48
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	2.898,62	0,00	2.898,62
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	744.900,80	111.453,45	0,00	856.354,25
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	309.686,32	45.403,76	0,00	355.090,08
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	180.261,48	31.360,92	0,00	211.622,40
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	180.261,48	31.360,92	0,00	211.622,40
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.261,48	31.360,92	0,00	211.622,40
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	180.261,48	31.360,92	0,00	211.622,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.256,44	9.271,98	0,00	76.528,42
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.582,25	689,24	0,00	16.271,49
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.582,25	689,24	0,00	16.271,49
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.582,25	689,24	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	0,00	689,24	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	51.674,19	8.582,74	0,00	60.256,93
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.674,19	8.582,74	0,00	60.256,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.674,19	8.582,74	0,00	60.256,93
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.826,25	5.742,20	0,00	39.568,45
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.043,24	2.840,54	0,00	19.883,78
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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.145.400,53	887.946,74	0,00	3.033.347,27
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.005,45	5.909,29	0,00	44.914,74



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.005,45	5.909,29	0,00	44.914,74
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.005,45	5.909,29	0,00	44.914,74
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.005,45	5.909,29	0,00	44.914,74
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	39.005,45	5.909,29	0,00	44.914,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.937.720,36	0,00	772.220,69	7.709.941,05
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.900.544,72	0,00	590.929,27	4.491.473,99
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.900.544,72	0,00	590.929,27	4.491.473,99
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.900.544,72	0,00	590.929,27	4.491.473,99
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.903.396,54	0,00	262.627,05	2.166.023,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.603.792,45	0,00	262.627,05	1.866.419,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.603.792,45	0,00	262.627,05	1.866.419,50
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	1.997.148,18	0,00	328.302,22	2.325.450,40
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.997.148,18	0,00	328.302,22	2.325.450,40
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.997.148,18	0,00	328.302,22	2.325.450,40
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.037.175,64	0,00	181.291,42	3.218.467,06
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.037.175,64	0,00	181.291,42	3.218.467,06
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.037.175,64	0,00	181.291,42	3.218.467,06
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.037.175,64	0,00	181.291,42	3.218.467,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.711.558,43	67.889,24	0,00	25.779.447,67
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.647.036,65	67.889,24	0,00	25.714.925,89
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	14.734.979,65	67.889,24	0,00	14.802.868,89
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	3.822.922,65	67.889,24	0,00	3.890.811,89
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.822.922,65	67.889,24	0,00	3.890.811,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.822.922,65	67.889,24	0,00	3.890.811,89
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.822.922,65	67.889,24	0,00	3.890.811,89
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	0,00	0,00	64.521,78



Handwritten signature and name: Dias Santos

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.711.558,43	1.839.123,51	1.907.012,75	25.779.447,67
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.647.036,65	1.837.432,43	1.905.321,67	25.714.925,89
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	590.929,27	590.929,27	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.011.512,28	590.929,27	0,00	6.420.583,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.900.544,72	0,00	590.929,27	4.491.473,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.734.979,65	1.246.503,16	1.314.392,40	14.802.868,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	657.196,20	657.196,20	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.089.134,35	67.889,24	0,00	7.021.245,11
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.822.922,65	589.306,96	657.196,20	3.890.811,89
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.909.840,75	295.315,19	67.889,24	1.682.414,80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.918,12	293.991,77	295.315,19	7.241,54
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.907.163,78	0,00	293.991,77	2.201.155,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.822.922,65	589.306,96	657.196,20	3.890.811,89
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.822.922,65	589.306,96	657.196,20	3.890.811,89
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.822.922,65	589.306,96	657.196,20	3.890.811,89
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.909.840,75	295.315,19	67.889,24	1.682.414,80
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	5.918,12	293.991,77	295.315,19	7.241,54
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	1.907.163,78	0,00	293.991,77	2.201.155,55
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	4.087,57	845,54	0,00	3.242,03
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	845,54	845,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.847,29	0,00	845,54	20.692,83
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



Assunto

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	90.244.523,18	802.558,59	0,00	91.047.081,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.244.523,18	802.558,59	0,00	91.047.081,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.244.523,18	802.558,59	0,00	91.047.081,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.244.523,18	802.558,59	0,00	91.047.081,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.016.914,68	772.220,69	0,00	90.789.135,37
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.608,50	30.337,90	0,00	257.946,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	90.244.523,18	1.576.729,11	2.379.287,70	91.047.081,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.244.523,18	1.576.729,11	2.379.287,70	91.047.081,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.244.523,18	1.576.729,11	2.379.287,70	91.047.081,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.244.523,18	1.576.729,11	2.379.287,70	91.047.081,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.984.069,72	955.835,98	772.220,69	83.800.454,43
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.984.069,72	955.835,98	772.220,69	83.800.454,43
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.913.928,32	296.160,73	67.889,24	1.685.656,83
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.913.928,32	296.160,73	67.889,24	1.685.656,83
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.325,89	324.732,40	326.498,63	38.092,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.430,60	294.837,31	296.160,73	7.754,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.895,29	29.895,09	30.337,90	30.338,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.310.199,25	0,00	1.212.679,14	5.522.878,39
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	86.137.137,95	2.963.598,81	3.373.719,36	85.727.017,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.277.747,31	324.732,40	326.498,63	83.279.513,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.078.329,72	1.184.107,47	0,00	5.262.437,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.937.720,36	0,00	772.220,69	7.709.941,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.711.558,43	67.889,24	0,00	25.779.447,67
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.711.558,43	1.839.123,51	1.907.012,75	25.779.447,67
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	90.244.523,18	802.558,59	0,00	91.047.081,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	90.244.523,18	1.576.729,11	2.379.287,70	91.047.081,77
TOTAL:		0,00	8.758.739,13	8.758.739,13	0,00



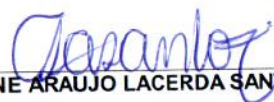
[Assinatura]
dos santos

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

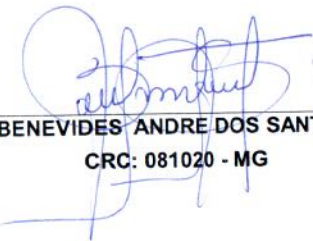
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 8/9/2021 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

