

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	86.520.807,62	1.589.442,68	1.973.112,35	86.137.137,95
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	86.496.914,80	1.589.442,68	1.973.112,35	86.113.245,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,00	895.482,76	895.482,76	500,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500,00	895.482,76	895.482,76	500,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	500,00	895.482,76	895.482,76	500,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	500,00	895.482,76	895.482,76	500,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	500,00	844.450,59	844.450,59	500,00
10	CONTA CORRENTE CEF	0,00	3.543,52	3.543,52	0,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.165,47	5.165,47	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	835.741,60	835.741,60	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	51.032,17	51.032,17	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.032,17	51.032,17	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	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	86.308.400,74	678.524,92	1.062.194,59	85.924.731,07
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86.308.400,74	678.524,92	1.062.194,59	85.924.731,07
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	86.308.400,74	678.524,92	1.062.194,59	85.924.731,07
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	64.798.885,63	614.654,81	453.454,31	64.960.086,13
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	17.834.376,58	1,24	125.566,48	17.708.811,34



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	BB PREVI RF PERFIL	317,03	1,24	0,00	318,27
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.913.941,97	0,00	123.431,84	15.790.510,13
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.920.117,58	0,00	2.134,64	1.917.982,94
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.627.086,26	2.120,84	7.195,33	6.622.011,77
55	BRABESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.424.047,42	0,00	6.854,21	3.417.193,21
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.360.561,72	2.120,84	0,00	1.362.682,56
68	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.842.477,12	0,00	341,12	1.842.136,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	8.508.269,43	11.248,21	4.153,97	8.515.363,67
25	BB PREVID RF IRF-M1	6.844.382,08	11.248,21	0,00	6.855.630,29
52	BB PREV RF ALOC	1.663.887,35	0,00	4.153,97	1.659.733,38
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	31.829.153,36	601.284,52	316.538,53	32.113.899,35
23	PREVID RF IMA B 5	8.568.237,70	1.934,97	0,00	8.570.172,67
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.624.375,21	4.694,08	0,00	5.629.069,29
27	BB PREVID RF FLUXO	52.113,83	589.275,90	247.473,25	393.916,48
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	391.370,85	906,05	51.032,17	341.244,73
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- RESERVA TAXAADM.	220.553,64	0,00	143,23	220.410,41
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.932.667,08	0,00	4.501,92	6.928.165,16
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	89.254,95	3.780,74	0,00	93.035,69
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.611.973,74	0,00	10.412,40	2.601.561,34
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	4.983.965,67	692,78	0,00	4.984.658,45
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- APORTE	1.900.621,10	0,00	1.234,21	1.899.386,89
59	BB PREVID IMA - B TP	454.019,57	0,00	1.741,35	452.278,22
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.509.515,11	63.870,11	608.740,28	20.964.644,94
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.888.444,60	55.711,79	443.030,29	13.501.126,10
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.467.806,32	0,00	61.409,08	1.406.397,24
44	INSTAÇÕES PHOENIX	1.371.739,49	0,00	9.091,58	1.362.647,91
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.816.325,93	0,00	125.137,68	2.691.188,25
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.428.791,02	0,00	71.661,78	1.357.129,24
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	2.068.092,02	0,00	91.691,90	1.976.400,12
65	BRABESCO F.I.A SELECTION	1.724.819,83	0,00	84.038,27	1.640.781,56
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.476.769,57	35.302,28	0,00	1.512.071,85
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.534.100,42	20.409,51	0,00	1.554.509,93
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.691.315,07	8.158,32	5.515,58	3.693.957,81
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.187.388,18	0,00	5.515,58	1.181.872,60



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	2.503.926,89	8.158,32	0,00	2.512.085,21
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES	3.929.755,44	0,00	160.194,41	3.769.561,03
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.625.265,37	0,00	73.895,94	1.551.369,43
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	2.304.490,07	0,00	86.298,47	2.218.191,60
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.435,00	15.435,00	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	83.271.128,20	328.600,16	335.219,27	83.277.747,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.554,30	328.600,16	335.219,27	36.173,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	269.226,34	269.226,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	248.174,24	248.174,24	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.174,24	248.174,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	248.174,24	248.174,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,00	24.017,74	24.017,74	360,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,00	24.017,74	24.017,74	360,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,00	24.017,74	24.017,74	360,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	24.017,74	24.017,74	360,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	24.017,74	24.017,74	360,00



[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 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	0,00	5.962,33	11.880,45	5.918,12
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.962,33	11.880,45	5.918,12
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.962,33	11.880,45	5.918,12
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.962,33	11.880,45	5.918,12
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.194,30	29.393,75	30.094,74	29.895,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.194,30	29.393,75	30.094,74	29.895,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.194,30	29.393,75	30.094,74	29.895,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.194,30	29.393,75	30.094,74	29.895,29
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	8.941,96	8.941,96	8.972,84	8.972,84
4	I.R.R.F - FSSMMS	8.941,96	8.941,96	8.972,84	8.972,84
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	18.755,50	18.755,30	19.425,41	19.425,61
7	EMPRESTIMO CEF	5.165,67	5.165,47	5.165,46	5.165,66
13	EMPRESTIMO BB	5.573,43	5.573,43	6.243,55	6.243,55
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



[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 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	3.009.516,02	1.068.813,70	0,00	4.078.329,72
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	128.009,98	21.052,10	0,00	149.062,08
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.125,53	18.675,21	0,00	134.800,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	55.748,08	7.760,44	0,00	63.508,52
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	55.748,08	7.760,44	0,00	63.508,52
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.748,08	7.760,44	0,00	63.508,52
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.446,44	3.407,74	0,00	23.854,18
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.301,64	4.352,70	0,00	39.654,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	60.377,45	10.914,77	0,00	71.292,22
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	60.377,45	10.914,77	0,00	71.292,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.377,45	10.914,77	0,00	71.292,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.377,45	10.914,77	0,00	71.292,22
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.884,45	2.376,89	0,00	14.261,34
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.661,25	1.332,25	0,00	7.993,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.661,25	1.332,25	0,00	7.993,50
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.661,25	1.332,25	0,00	7.993,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.223,20	1.044,64	0,00	6.267,84
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.223,20	1.044,64	0,00	6.267,84
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.223,20	1.044,64	0,00	6.267,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.429.430,98	248.174,24	0,00	1.677.605,22
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.277.308,41	220.035,33	0,00	1.497.343,74



Antonio

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.277.308,41	220.035,33	0,00	1.497.343,74
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.308,41	220.035,33	0,00	1.497.343,74
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.013.025,85	174.631,57	0,00	1.187.657,42
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	269.376,81	48.502,89	0,00	317.879,70
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.800,00	3.300,00	0,00	23.100,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	87.237,36	14.539,56	0,00	101.776,92
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	636.611,68	108.289,12	0,00	744.900,80
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	264.282,56	45.403,76	0,00	309.686,32
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	152.122,57	28.138,91	0,00	180.261,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	152.122,57	28.138,91	0,00	180.261,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.122,57	28.138,91	0,00	180.261,48
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	152.122,57	28.138,91	0,00	180.261,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.238,70	24.017,74	0,00	67.256,44
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147,25	15.435,00	0,00	15.582,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	147,25	15.435,00	0,00	15.582,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	147,25	15.435,00	0,00	15.582,25
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	0,00	14.736,00	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	699,00	0,00	699,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	43.091,45	8.582,74	0,00	51.674,19
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.091,45	8.582,74	0,00	51.674,19
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.091,45	8.582,74	0,00	51.674,19
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.084,05	5.742,20	0,00	33.826,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.202,70	2.840,54	0,00	17.043,24
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	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.381.711,36	763.689,17	0,00	2.145.400,53
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	27.125,00	11.880,45	0,00	39.005,45
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.125,00	11.880,45	0,00	39.005,45



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.125,00	11.880,45	0,00	39.005,45
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.125,00	11.880,45	0,00	39.005,45
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	27.125,00	11.880,45	0,00	39.005,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.259.195,44	0,00	678.524,92	6.937.720,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.308.732,85	0,00	591.811,87	3.900.544,72
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.308.732,85	0,00	591.811,87	3.900.544,72
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.308.732,85	0,00	591.811,87	3.900.544,72
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.640.695,74	0,00	262.700,80	1.903.396,54
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.341.091,65	0,00	262.700,80	1.603.792,45
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.341.091,65	0,00	262.700,80	1.603.792,45
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	1.668.037,11	0,00	329.111,07	1.997.148,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.668.037,11	0,00	329.111,07	1.997.148,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.668.037,11	0,00	329.111,07	1.997.148,18
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.950.462,59	0,00	86.713,05	3.037.175,64
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.950.462,59	0,00	86.713,05	3.037.175,64
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.950.462,59	0,00	86.713,05	3.037.175,64
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.950.462,59	0,00	86.713,05	3.037.175,64
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.696.123,43	15.435,00	0,00	25.711.558,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.631.601,65	15.435,00	0,00	25.647.036,65
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	14.719.544,65	15.435,00	0,00	14.734.979,65
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	3.807.487,65	15.435,00	0,00	3.822.922,65
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.807.487,65	15.435,00	0,00	3.822.922,65
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.807.487,65	15.435,00	0,00	3.822.922,65
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.807.487,65	15.435,00	0,00	3.822.922,65
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.696.123,43	1.814.217,67	1.829.652,67	25.711.558,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.631.601,65	1.812.526,59	1.827.961,59	25.647.036,65
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	591.811,87	591.811,87	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.603.324,15	591.811,87	0,00	7.011.512,28
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.308.732,85	0,00	591.811,87	3.900.544,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.719.544,65	1.220.714,72	1.236.149,72	14.734.979,65
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	618.074,86	618.074,86	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.104.569,35	15.435,00	0,00	7.089.134,35
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.807.487,65	602.639,86	618.074,86	3.822.922,65
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.198.684,74	304.278,99	15.435,00	1.909.840,75
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	298.360,87	304.278,99	5.918,12
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.608.802,91	0,00	298.360,87	1.907.163,78
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.807.487,65	602.639,86	618.074,86	3.822.922,65
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.807.487,65	602.639,86	618.074,86	3.822.922,65
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.807.487,65	602.639,86	618.074,86	3.822.922,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.198.684,74	304.278,99	15.435,00	1.909.840,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298.360,87	304.278,99	5.918,12
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.608.802,91	0,00	298.360,87	1.907.163,78
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	4.933,11	845,54	0,00	4.087,57
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	19.001,75	0,00	845,54	19.847,29
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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	89.535.903,52	708.619,66	0,00	90.244.523,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.535.903,52	708.619,66	0,00	90.244.523,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.535.903,52	708.619,66	0,00	90.244.523,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.535.903,52	708.619,66	0,00	90.244.523,18
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.338.389,76	678.524,92	0,00	90.016.914,68
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197.513,76	30.094,74	0,00	227.608,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	89.535.903,52	1.412.848,86	2.121.468,52	90.244.523,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.535.903,52	1.412.848,86	2.121.468,52	90.244.523,18
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.535.903,52	1.412.848,86	2.121.468,52	90.244.523,18
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.535.903,52	1.412.848,86	2.121.468,52	90.244.523,18
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.084.668,97	779.124,17	678.524,92	83.984.069,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.084.668,97	779.124,17	678.524,92	83.984.069,72
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.203.617,85	305.124,53	15.435,00	1.913.928,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.203.617,85	305.124,53	15.435,00	1.913.928,32
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.706,78	328.600,16	335.219,27	36.325,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512,48	299.206,41	305.124,53	6.430,60
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.194,30	29.393,75	30.094,74	29.895,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.217.909,92	0,00	1.092.289,33	4.310.199,25
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	86.520.807,62	1.589.442,68	1.973.112,35	86.137.137,95
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.271.128,20	328.600,16	335.219,27	83.277.747,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.009.516,02	1.068.813,70	0,00	4.078.329,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.259.195,44	0,00	678.524,92	6.937.720,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.696.123,43	15.435,00	0,00	25.711.558,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.696.123,43	1.814.217,67	1.829.652,67	25.711.558,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	89.535.903,52	708.619,66	0,00	90.244.523,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	89.535.903,52	1.412.848,86	2.121.468,52	90.244.523,18
TOTAL:		0,00	6.937.977,73	6.937.977,73	0,00



[Handwritten signature]

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

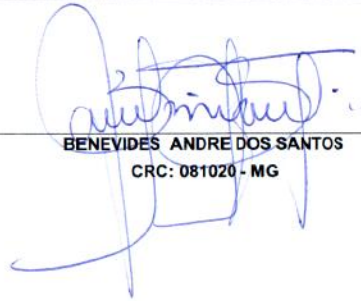
Impresso em: 16/8/2021 às 15 horas e 18 minutos. Pág.: 10 de 10

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



VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CPF: 005.443.956 62



BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

