

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 82.604.278,43 | 3.072.815,83 | 3.371.590,43 | 82.305.503,83 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 82.580.385,61 | 3.072.815,83 | 3.371.590,43 | 82.281.611,01 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 1.937.165,71 | 1.869.323,77 | 67.841,94 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.937.165,71 | 1.869.323,77 | 67.841,94 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 1.937.165,71 | 1.869.323,77 | 67.841,94 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 1.937.165,71 | 1.869.323,77 | 67.841,94 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 0,00 | 1.904.696,17 | 1.836.854,23 | 67.841,94 |
| 10 | CONTA CORRENTE CEF | 0,00 | 2.955,06 | 2.955,06 | 0,00 |
| 13 | CONSIGNADO EM FOLHA PGTO | 0,00 | 6.028,53 | 6.028,53 | 0,00 |
| 42 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.327.834,14 | 1.327.834,14 | 0,00 |
| 49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL | 0,00 | 67.878,44 | 36,50 | 67.841,94 |
| 57 | BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 32.469,54 | 32.469,54 | 0,00 |
| 18 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 32.469,54 | 32.469,54 | 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 | 7.623,85 | 0,00 | 0,00 | 7.623,85 |
| 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 |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 82.393.688,08 | 1.135.650,12 | 1.502.266,66 | 82.027.071,54 |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 82.393.688,08 | 1.135.650,12 | 1.502.266,66 | 82.027.071,54 |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 82.393.688,08 | 1.135.650,12 | 1.502.266,66 | 82.027.071,54 |
| 1.1.4.1.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 70.610.707,08 | 602.080,51 | 1.275.136,44 | 69.937.651,15 |
| 1.1.4.1.1.09.01 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 15.804.909,18 | 0,30 | 80.215,06 | 15.724.694,42 |
| 37 | BB PREVI RF PERFIL | 313,41 | 0,30 | 0,00 | 313,71 |
| 51 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 15.804.595,77 | 0,00 | 80.215,06 | 15.724.380,71 |
| 1.1.4.1.1.09.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 4.273.604,85 | 806,65 | 28.016,60 | 4.246.394,90 |
| 55 | BRANDESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA | 2.924.802,44 | 0,00 | 28.016,60 | 2.896.785,84 |
| 58 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1.348.802,41 | 806,65 | 0,00 | 1.349.609,06 |



Antônio Dias Santos

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.4.1.1.09.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA | 10.955.647,35 | 392,17 | 15.226,59 | 10.940.812,93 |
| 25 | BB PREVID RF IRF-M1 | 9.289.603,25 | 392,17 | 0,00 | 9.289.995,42 |
| 52 | BB PREV RF ALOC | 1.666.044,10 | 0,00 | 15.226,59 | 1.650.817,51 |
| 1.1.4.1.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 39.576.545,70 | 600.881,39 | 1.151.678,19 | 39.025.748,90 |
| 23 | PREVID RF IMA B 5 | 8.477.451,38 | 0,00 | 52.097,09 | 8.425.354,29 |
| 26 | BB PREVID RF IDKA 2 | 4.056.689,41 | 0,00 | 22.240,34 | 4.034.449,07 |
| 27 | BB PREVID RF FLUXO | 1.230.734,77 | 597.815,60 | 723.793,77 | 1.104.756,60 |
| 28 | BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM | 130.224,97 | 56,61 | 32.469,54 | 97.812,04 |
| 29 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXA ADM. | 67.874,48 | 0,00 | 356,90 | 67.517,58 |
| 30 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP | 3.851.351,60 | 0,00 | 20.251,77 | 3.831.099,83 |
| 31 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 70.490,21 | 3.009,18 | 0,00 | 73.499,39 |
| 33 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.741.102,33 | 0,00 | 165.471,66 | 10.575.630,67 |
| 34 | CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP | 937.091,41 | 0,00 | 5.807,52 | 931.283,89 |
| 41 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 43 | BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 | 2.880.347,73 | 0,00 | 35.715,36 | 2.844.632,37 |
| 50 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE | 1.575.620,79 | 0,00 | 8.285,17 | 1.567.335,62 |
| 59 | BB PREVID IMA - B TP | 5.557.566,60 | 0,00 | 85.189,07 | 5.472.377,53 |
| 1.1.4.1.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 11.782.981,00 | 533.569,61 | 227.130,22 | 12.089.420,39 |
| 1.1.4.1.1.10.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES | 8.037.610,92 | 533.569,61 | 125.931,63 | 8.445.248,90 |
| 24 | BB PREVID AÇÕES GOV | 1.306.084,07 | 0,00 | 42.855,65 | 1.263.228,42 |
| 44 | INST AÇÕES PHOENIX | 1.211.199,03 | 0,00 | 52.074,59 | 1.159.124,44 |
| 60 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE | 2.438.413,67 | 19.735,47 | 0,00 | 2.458.149,14 |
| 61 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | 1.291.473,37 | 0,00 | 31.001,39 | 1.260.471,98 |
| 63 | AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA | 1.790.440,78 | 13.834,14 | 0,00 | 1.804.274,92 |
| 65 | BRADERCO F.I.A SELECTION | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.1.4.1.1.10.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.151.429,52 | 0,00 | 4.744,15 | 1.146.685,37 |
| 62 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU | 1.151.429,52 | 0,00 | 4.744,15 | 1.146.685,37 |
| 1.1.4.1.1.10.04 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 2.593.940,56 | 0,00 | 96.454,44 | 2.497.486,12 |
| 45 | ITAU FOF RPI FICFIA | 1.496.581,70 | 0,00 | 57.653,19 | 1.438.928,51 |
| 64 | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 | 1.097.358,86 | 0,00 | 38.801,25 | 1.058.557,61 |
| 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 |



Antonio

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 83.266.119,12 | 290.644,18 | 298.588,08 | 83.274.063,02 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.545,22 | 290.644,18 | 298.588,08 | 32.489,12 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 255.933,44 | 255.933,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 25.126,37 | 25.126,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.126,37 | 25.126,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 25.126,37 | 25.126,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 25.126,37 | 25.126,37 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 230.807,07 | 230.807,07 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 230.807,07 | 230.807,07 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 230.807,07 | 230.807,07 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 360,00 | 8.461,23 | 8.461,23 | 360,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 360,00 | 8.461,23 | 8.461,23 | 360,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 360,00 | 8.461,23 | 8.461,23 | 360,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 360,00 | 8.461,23 | 8.461,23 | 360,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 360,00 | 8.461,23 | 8.461,23 | 360,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 18,34 | 6.767,08 | 6.748,74 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 18,34 | 6.767,08 | 6.748,74 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18,34 | 6.767,08 | 6.748,74 |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 18,34 | 6.767,08 | 6.748,74 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 24.185,22 | 26.231,17 | 27.426,33 | 25.380,38 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 24.185,22 | 26.231,17 | 27.426,33 | 25.380,38 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.185,22 | 26.231,17 | 27.426,33 | 25.380,38 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 24.185,22 | 26.231,17 | 27.426,33 | 25.380,38 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | -353,22 | 468,31 | 460,65 | -360,88 |
| 2 | INSS - FSSMS | -353,22 | 468,31 | 460,65 | -360,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.369,49 | 8.369,49 | 9.493,01 | 9.493,01 |
| 4 | I..R.R.F - FSSMMS | 8.369,49 | 8.369,49 | 9.493,01 | 9.493,01 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | -495,00 | 0,00 | 0,00 | -495,00 |
| 3 | PENSAO ALIMENTICIA RPPS | -495,00 | 0,00 | 0,00 | -495,00 |



Das Santos

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.627,76 | 16.357,18 | 16.436,48 | 15.707,06 |
| 7 | EMPRESTIMO CEF | 4.569,49 | 5.298,91 | 6.278,52 | 5.549,10 |
| 13 | EMPRESTIMO BB | 2.861,50 | 2.861,50 | 3.539,88 | 3.539,88 |
| 28 | EMPRESTIMO BRADESCO | 8.196,77 | 8.196,77 | 6.618,08 | 6.618,08 |
| 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 |
| 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 |



Antonio

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------|--------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 699.850,52 | 1.017.165,10 | 0,00 | 1.717.015,62 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.675,21 | 25.126,37 | 0,00 | 43.801,58 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 18.675,21 | 22.749,48 | 0,00 | 41.424,69 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 7.760,44 | 16.945,88 | 0,00 | 24.706,32 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 7.760,44 | 16.945,88 | 0,00 | 24.706,32 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 7.760,44 | 16.945,88 | 0,00 | 24.706,32 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.407,74 | 3.407,74 | 0,00 | 6.815,48 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 4.352,70 | 13.538,14 | 0,00 | 17.890,84 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 10.914,77 | 5.803,60 | 0,00 | 16.718,37 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 10.914,77 | 5.803,60 | 0,00 | 16.718,37 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.914,77 | 5.803,60 | 0,00 | 16.718,37 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.914,77 | 5.803,60 | 0,00 | 16.718,37 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.376,89 | 0,00 | 2.376,89 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.332,25 | 0,00 | 1.332,25 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.332,25 | 0,00 | 1.332,25 |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.332,25 | 0,00 | 1.332,25 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.044,64 | 0,00 | 1.044,64 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.044,64 | 0,00 | 1.044,64 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 1.044,64 | 0,00 | 1.044,64 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 226.747,07 | 230.807,07 | 0,00 | 457.554,14 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 202.755,22 | 207.550,84 | 0,00 | 410.306,06 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 202.755,22 | 207.550,84 | 0,00 | 410.306,06 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 202.755,22 | 207.550,84 | 0,00 | 410.306,06 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 161.751,46 | 165.447,08 | 0,00 | 327.198,54 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 37.938,61 | 41.634,23 | 0,00 | 79.572,84 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 14.539,56 | 14.539,56 | 0,00 | 29.079,12 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 105.973,29 | 105.973,29 | 0,00 | 211.946,58 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 41.003,76 | 42.103,76 | 0,00 | 83.107,52 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 23.991,85 | 23.256,23 | 0,00 | 47.248,08 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 23.991,85 | 23.256,23 | 0,00 | 47.248,08 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 23.991,85 | 23.256,23 | 0,00 | 47.248,08 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 23.991,85 | 23.256,23 | 0,00 | 47.248,08 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 776,39 | 8.461,23 | 0,00 | 9.237,62 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 776,39 | 8.461,23 | 0,00 | 9.237,62 |



Assinatura

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 776,39 | 8.461,23 | 0,00 | 9.237,62 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 776,39 | 8.461,23 | 0,00 | 9.237,62 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 440,00 | 5.528,81 | 0,00 | 5.968,81 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 0,00 | 2.840,54 | 0,00 | 2.840,54 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 9,39 | 91,88 | 0,00 | 101,27 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 453.651,85 | 746.003,35 | 0,00 | 1.199.655,20 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.767,08 | 0,00 | 6.767,08 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.767,08 | 0,00 | 6.767,08 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 6.767,08 | 0,00 | 6.767,08 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.767,08 | 0,00 | 6.767,08 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 0,00 | 6.767,08 | 0,00 | 6.767,08 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 38.009,83 | 0,00 | 710.446,60 | 748.456,43 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.833,70 | 0,00 | 674.873,87 | 676.707,57 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.833,70 | 0,00 | 674.873,87 | 676.707,57 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.833,70 | 0,00 | 674.873,87 | 676.707,57 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 695,54 | 0,00 | 338.021,34 | 338.716,88 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 695,54 | 0,00 | 270.142,90 | 270.838,44 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 695,54 | 0,00 | 270.142,90 | 270.838,44 |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 0,00 | 0,00 | 67.878,44 | 67.878,44 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 1.138,16 | 0,00 | 336.852,53 | 337.990,69 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 1.138,16 | 0,00 | 336.852,53 | 337.990,69 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 1.138,16 | 0,00 | 336.852,53 | 337.990,69 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 36.176,13 | 0,00 | 35.572,73 | 71.748,86 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 36.176,13 | 0,00 | 35.572,73 | 71.748,86 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 36.176,13 | 0,00 | 35.572,73 | 71.748,86 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 36.176,13 | 0,00 | 35.572,73 | 71.748,86 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.584.162,78 | 32.045,00 | 0,00 | 25.616.207,78 |



Assinado

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 25.519.641,00 | 32.045,00 | 0,00 | 25.551.686,00 |
| 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 | 14.607.584,00 | 32.045,00 | 0,00 | 14.639.629,00 |
| 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 | 3.695.527,00 | 32.045,00 | 0,00 | 3.727.572,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 3.695.527,00 | 32.045,00 | 0,00 | 3.727.572,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 3.695.527,00 | 32.045,00 | 0,00 | 3.727.572,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 3.695.527,00 | 32.045,00 | 0,00 | 3.727.572,00 |
| 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 | 25.584.162,78 | 1.768.899,69 | 1.800.944,69 | 25.616.207,78 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 25.519.641,00 | 1.759.730,99 | 1.791.775,99 | 25.551.686,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 10.912.057,00 | 674.873,87 | 674.873,87 | 10.912.057,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 10.910.223,30 | 674.873,87 | 0,00 | 10.235.349,43 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 1.833,70 | 0,00 | 674.873,87 | 676.707,57 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.607.584,00 | 1.084.857,12 | 1.116.902,12 | 14.639.629,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 10.912.057,00 | 558.451,06 | 558.451,06 | 10.912.057,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.216.530,00 | 32.045,00 | 0,00 | 7.184.485,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 3.695.527,00 | 526.406,06 | 558.451,06 | 3.727.572,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.449.768,33 | 266.577,40 | 32.045,00 | 3.215.235,93 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 259.828,66 | 266.577,40 | 6.748,74 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 245.758,67 | 0,00 | 259.828,66 | 505.587,33 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.695.527,00 | 526.406,06 | 558.451,06 | 3.727.572,00 |



Assunto

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 3.695.527,00 | 526.406,06 | 558.451,06 | 3.727.572,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 3.695.527,00 | 526.406,06 | 558.451,06 | 3.727.572,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.449.768,33 | 266.577,40 | 32.045,00 | 3.215.235,93 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 259.828,66 | 266.577,40 | 6.748,74 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 245.758,67 | 0,00 | 259.828,66 | 505.587,33 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 64.521,78 | 9.168,70 | 9.168,70 | 64.521,78 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 23.934,86 | 9.168,70 | 9.168,70 | 23.934,86 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 23.494,86 | 4.584,35 | 0,00 | 18.910,51 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.584,35 | 4.584,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 440,00 | 0,00 | 4.584,35 | 5.024,35 |
| 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 | 83.174.152,80 | 737.872,93 | 0,00 | 83.912.025,73 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 83.174.152,80 | 737.872,93 | 0,00 | 83.912.025,73 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 83.174.152,80 | 737.872,93 | 0,00 | 83.912.025,73 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 83.174.152,80 | 737.872,93 | 0,00 | 83.912.025,73 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 83.117.204,15 | 710.446,60 | 0,00 | 83.827.650,75 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 56.948,65 | 27.426,33 | 0,00 | 84.374,98 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 83.174.152,80 | 1.339.854,28 | 2.077.727,21 | 83.912.025,73 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 83.174.152,80 | 1.339.854,28 | 2.077.727,21 | 83.912.025,73 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 83.174.152,80 | 1.339.854,28 | 2.077.727,21 | 83.912.025,73 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 83.174.152,80 | 1.339.854,28 | 2.077.727,21 | 83.912.025,73 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 78.903.503,52 | 778.048,35 | 710.446,60 | 78.835.901,77 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 78.903.503,52 | 778.048,35 | 710.446,60 | 78.835.901,77 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.473.263,19 | 271.161,75 | 32.045,00 | 3.234.146,44 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.473.263,19 | 271.161,75 | 32.045,00 | 3.234.146,44 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 24.697,70 | 290.644,18 | 298.588,08 | 32.641,60 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 512,48 | 264.413,01 | 271.161,75 | 7.261,22 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 24.185,22 | 26.231,17 | 27.426,33 | 25.380,38 |




Assinatura


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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 12/3/2021 às 14 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 772.688,39 | 0,00 | 1.036.647,53 | 1.809.335,92 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 82.604.278,43 | 3.072.815,83 | 3.371.590,43 | 82.305.503,83 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 83.266.119,12 | 290.644,18 | 298.588,08 | 83.274.063,02 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 699.850,52 | 1.017.165,10 | 0,00 | 1.717.015,62 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 38.009,83 | 0,00 | 710.446,60 | 748.456,43 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.584.162,78 | 32.045,00 | 0,00 | 25.616.207,78 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.584.162,78 | 1.768.899,69 | 1.800.944,69 | 25.616.207,78 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 83.174.152,80 | 737.872,93 | 0,00 | 83.912.025,73 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 83.174.152,80 | 1.339.854,28 | 2.077.727,21 | 83.912.025,73 |
| | TOTAL: | 0,00 | 8.259.297,01 | 8.259.297,01 | 0,00 |


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

