

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

Período: 01/01 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	84.541.333,63	4.394.495,96	2.940.059,34	85.995.770,25
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	84.517.440,81	4.394.495,96	2.940.059,34	85.971.877,43
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704,46	2.067.841,85	2.068.046,31	500,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	704,46	2.067.841,85	2.068.046,31	500,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	704,46	2.067.841,85	2.068.046,31	500,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	704,46	2.067.841,85	2.068.046,31	500,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	500,00	2.030.213,27	2.030.213,27	500,00
13	CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	5.165,47	5.165,47	0,00
42	BANCO DO BRASIL	0,00	1.435.047,80	1.435.047,80	0,00
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
57	BRANDESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	204,46	37.628,58	37.833,04	0,00
18	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	204,46	37.628,58	37.833,04	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	84.328.722,29	2.326.551,11	871.910,03	85.783.363,37
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.328.722,29	2.326.551,11	871.910,03	85.783.363,37
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.328.722,29	2.326.551,11	871.910,03	85.783.363,37
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	67.428.955,72	938.256,02	871.910,03	67.495.301,71
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	17.784.587,78	49.368,99	0,00	17.833.956,77

*Antonio*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/01 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	BB PREVI RF PERFIL	315,09	0,90	0,00	315,99
51	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.876.526,36	37.895,56	0,00	15.914.421,92
67	BB PREVIDENCIARIO FR ALOCAÇÃO ATIVA RTFC	1.907.746,33	11.472,53	0,00	1.919.218,86
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.256.144,32	27.165,95	0,00	6.283.310,27
55	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	3.398.343,31	14.409,87	0,00	3.412.753,18
58	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.353.011,89	3.664,50	0,00	1.356.676,39
68	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.504.789,12	9.091,58	0,00	1.513.880,70
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.968.196,85	24.520,12	0,00	10.992.716,97
25	BB PREVID RF IRF-M1	9.314.115,65	16.567,07	0,00	9.330.682,72
52	BB PREV RF ALOC	1.654.081,20	7.953,05	0,00	1.662.034,25
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.420.026,77	837.200,96	871.910,03	32.385.317,70
23	PREVID RF IMA B 5	8.525.773,46	58.417,17	0,00	8.584.190,63
26	BB PREVID RF IDKA 2	5.592.120,88	37.518,52	0,00	5.629.639,40
27	BB PREVID RF FLUXO	439.886,17	599.531,27	834.176,03	205.241,41
28	BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	461.949,31	851,28	37.628,58	425.172,01
29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - RESERVA TAXAADM.	219.316,54	1.850,39	0,00	221.166,93
30	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.893.781,45	58.163,29	0,00	6.951.944,74
31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	85.334,09	168,38	0,00	85.502,47
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.574.687,90	26.844,21	0,00	2.601.532,11
34	CAIXAFI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	4.958.248,59	33.189,72	0,00	4.991.438,31
41	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,02	0,00	0,00	0,02
43	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	331.368,51	0,00	105,42	331.263,09
50	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - APORTE	1.889.960,44	15.945,73	0,00	1.905.906,17
59	BB PREVID IMA - B TP	447.599,41	4.721,00	0,00	452.320,41
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>16.899.766,57</b>	<b>1.388.295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288.061,66</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.036.147,81	1.157.234,69	0,00	13.193.382,50
24	BB PREVID AÇÕES GOV	1.378.961,99	76.033,82	0,00	1.454.995,81
44	INST AÇÕES PHOENIX	1.251.585,72	100.399,19	0,00	1.351.984,91
60	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	2.647.776,95	123.959,29	0,00	2.771.736,24
61	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1.346.624,58	75.342,76	0,00	1.421.967,34
63	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	1.944.262,89	90.903,45	0,00	2.035.166,34
65	BRADESCO F.I.A SELECTION	1.021.066,46	668.418,53	0,00	1.689.484,99
66	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.433.613,31	4.382,23	0,00	1.437.995,54
69	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.012.255,91	17.795,42	0,00	1.030.051,33
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.171.270,29	16.067,00	0,00	1.187.337,29

*Santos*

*[Assinatura]*

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

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.171.270,29	16.067,00	0,00	1.187.337,29
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	3.892.348,47	214.993,40	0,00	3.907.341,87
45	ITAU FOF RPI FICFIA	1.537.309,49	78.546,74	0,00	1.615.856,23
64	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX50	2.155.038,98	136.446,66	0,00	2.291.485,64
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103,00	103,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.892,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,82</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,42</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,40</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	11.560,40	0,00	0,00	11.560,40
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>83.276.597,84</b>	<b>312.150,18</b>	<b>310.772,42</b>	<b>83.275.220,08</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.023,94</b>	<b>312.150,18</b>	<b>310.772,42</b>	<b>33.646,18</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>268.370,21</b>	<b>268.370,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,10</b>	<b>21.052,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.052,10	21.052,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>247.318,11</b>	<b>247.318,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>247.318,11</b>	<b>247.318,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	247.318,11	247.318,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>8.814,35</b>	<b>8.814,35</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>360,00</b>	<b>8.814,35</b>	<b>8.814,35</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>360,00</b>	<b>8.814,35</b>	<b>8.814,35</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>360,00</b>	<b>8.814,35</b>	<b>8.814,35</b>	<b>360,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00	8.814,35	8.814,35	360,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.621,77</b>	<b>7.621,77</b>	<b>6.008,72</b>	<b>6.008,72</b>

*Account*



*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/01/21 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.621,77	7.621,77	6.008,72	6.008,72
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.621,77	7.621,77	6.008,72	6.008,72
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.621,77	7.621,77	6.008,72	6.008,72
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.042,17	27.343,85	27.579,14	27.277,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.042,17	27.343,85	27.579,14	27.277,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.042,17	27.343,85	27.579,14	27.277,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	27.042,17	27.343,85	27.579,14	27.277,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,65	460,65	460,65	460,65
2	INSS - FSSMS	460,65	460,65	460,65	460,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.897,55	8.897,55	8.966,59	8.966,59
4	I.,R.,R.F - FSSMMS	8.897,55	8.897,55	8.966,59	8.966,59
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	199,65	199,65	0,00
3	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	199,65	199,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.545,55	16.545,35	16.813,83	16.814,03
7	EMPRESTIMO CEF	5.165,67	5.165,47	5.165,47	5.165,67
13	EMPRESTIMO BB	3.657,22	3.657,22	3.631,96	3.631,96
28	EMPRESTIMO BRADESCO	7.722,66	7.722,66	8.016,40	8.016,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.138,42	1.240,65	1.138,42	1.036,19
29	RPPS - EXTRA	1.138,42	1.240,65	1.138,42	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

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

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

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 9

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	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	2.392.088,42	283.298,70	0,00	2.675.387,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	85.905,78	21.052,10	0,00	106.957,88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.775,11	18.675,21	0,00	97.450,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	40.227,20	7.760,44	0,00	47.987,64
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	40.227,20	7.760,44	0,00	47.987,64
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.227,20	7.760,44	0,00	47.987,64
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.630,96	3.407,74	0,00	17.038,70
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.596,24	4.352,70	0,00	30.948,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	38.547,91	10.914,77	0,00	49.462,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	38.547,91	10.914,77	0,00	49.462,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.547,91	10.914,77	0,00	49.462,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.547,91	10.914,77	0,00	49.462,68
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.130,67	2.376,89	0,00	9.507,56
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.996,75	1.332,25	0,00	5.329,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.996,75	1.332,25	0,00	5.329,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.996,75	1.332,25	0,00	5.329,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.133,92	1.044,64	0,00	4.178,56
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.133,92	1.044,64	0,00	4.178,56
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.133,92	1.044,64	0,00	4.178,56
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	934.462,07	247.318,11	0,00	1.181.780,18
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	841.233,20	217.583,77	0,00	1.058.816,97
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	841.233,20	217.583,77	0,00	1.058.816,97

*Assinado*

*[Assinatura]*

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

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	841.233,20	217.583,77	0,00	1.058.816,97
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	667.758,16	172.180,01	0,00	839.938,17
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	172.506,76	48.367,16	0,00	220.873,92
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.200,00	3.300,00	0,00	16.500,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	58.158,24	14.539,56	0,00	72.697,80
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	423.893,16	105.973,29	0,00	529.866,45
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	173.475,04	45.403,76	0,00	218.878,80
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	93.228,87	29.734,34	0,00	122.963,21
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	93.228,87	29.734,34	0,00	122.963,21
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.228,87	29.734,34	0,00	122.963,21
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	93.228,87	29.734,34	0,00	122.963,21
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.010,75	8.814,35	0,00	34.825,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	26.010,75	8.711,35	0,00	34.722,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.010,75	8.711,35	0,00	34.722,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.010,75	8.711,35	0,00	34.722,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.026,43	5.528,81	0,00	22.555,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.521,62	2.840,54	0,00	11.362,16
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	327,00	342,00	0,00	669,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.324.593,54	105,42	0,00	1.324.698,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.116,28	6.008,72	0,00	27.125,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.116,28	6.008,72	0,00	27.125,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.116,28	6.008,72	0,00	27.125,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.116,28	6.008,72	0,00	27.125,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	21.116,28	6.008,72	0,00	27.125,00

*Manoel*

*[Assinatura]*

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

Período: 01/01/21 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.656.824,21	0,00	1.739.113,08	5.395.937,29
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.111.627,91	0,00	600.871,77	2.712.499,68
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111.627,91	0,00	600.871,77	2.712.499,68
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.111.627,91	0,00	600.871,77	2.712.499,68
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.107.277,64	0,00	268.060,26	1.375.337,90
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	807.673,55	0,00	268.060,26	1.075.733,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	807.673,55	0,00	268.060,26	1.075.733,81
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	1.004.350,27	0,00	332.811,51	1.337.161,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.004.350,27	0,00	332.811,51	1.337.161,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.004.350,27	0,00	332.811,51	1.337.161,78
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.545.196,30	0,00	1.138.241,31	2.683.437,61
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.545.196,30	0,00	1.138.241,31	2.683.437,61
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.545.196,30	0,00	1.138.241,31	2.683.437,61
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.545.196,30	0,00	1.138.241,31	2.683.437,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	445,00	0,00	25.629.732,78
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.564.766,00	445,00	0,00	25.565.211,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.652.709,00	445,00	0,00	14.653.154,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.912.057,00	0,00	0,00	10.912.057,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.740.652,00	445,00	0,00	3.741.097,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.740.652,00	445,00	0,00	3.741.097,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.740.652,00	445,00	0,00	3.741.097,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.740.652,00	445,00	0,00	3.741.097,00
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

*Antonio*

*[Handwritten signature]*

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

Período: 01/05/21 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.074,44	0,00	0,00	40.074,44
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,48	0,00	0,00	512,48
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	1.730.327,29	1.730.772,29	25.629.732,78
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.564.766,00	1.723.338,59	1.723.783,59	25.565.211,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.912.057,00	600.871,77	600.871,77	10.912.057,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.800.429,09	600.871,77	0,00	8.199.557,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.111.627,91	0,00	600.871,77	2.712.499,68
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.652.709,00	1.122.466,82	1.122.911,82	14.653.154,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.912.057,00	561.455,91	561.455,91	10.912.057,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.171.405,00	445,00	0,00	7.170.960,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.740.652,00	561.010,91	561.455,91	3.741.097,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.685.170,17	279.698,93	445,00	2.405.916,24
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.621,77	281.311,98	279.698,93	6.008,72
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.047.860,06	0,00	281.311,98	1.329.172,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.740.652,00	561.010,91	561.455,91	3.741.097,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.740.652,00	561.010,91	561.455,91	3.741.097,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.740.652,00	561.010,91	561.455,91	3.741.097,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.685.170,17	279.698,93	445,00	2.405.916,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.621,77	281.311,98	279.698,93	6.008,72
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.047.860,06	0,00	281.311,98	1.329.172,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.521,78	6.988,70	6.988,70	64.521,78
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.934,86	6.988,70	6.988,70	23.934,86
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.921,81	3.494,35	0,00	8.427,46
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.494,35	3.494,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.013,05	0,00	3.494,35	15.507,40
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	86.876.559,40	1.766.692,22	0,00	88.643.251,62

*Sarzedo*

*[Assinatura]*




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

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 19/7/2021 às 11 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.876.559,40	1.766.692,22	0,00	88.643.251,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.876.559,40	1.766.692,22	0,00	88.643.251,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.876.559,40	1.766.692,22	0,00	88.643.251,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.736.018,53	1.739.113,08	0,00	88.475.131,61
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.540,87	27.579,14	0,00	168.120,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.876.559,40	595.893,88	2.362.586,10	88.643.251,62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.876.559,40	595.893,88	2.362.586,10	88.643.251,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.876.559,40	595.893,88	2.362.586,10	88.643.251,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.876.559,40	595.893,88	2.362.586,10	88.643.251,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.606.251,21	550,42	1.739.113,08	83.344.813,87
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.606.251,21	550,42	1.739.113,08	83.344.813,87
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.697.091,98	283.193,28	445,00	2.414.343,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.697.091,98	283.193,28	445,00	2.414.343,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.176,42	312.150,18	310.772,42	33.798,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.134,25	284.806,33	283.193,28	6.521,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.042,17	27.343,85	27.579,14	27.277,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.538.039,79	0,00	312.255,60	2.850.295,39
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	84.541.333,63	4.394.495,96	2.940.059,34	85.995.770,25
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.276.597,84	312.150,18	310.772,42	83.275.220,08
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.392.088,42	283.298,70	0,00	2.675.387,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.656.824,21	0,00	1.739.113,08	5.395.937,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	445,00	0,00	25.629.732,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.629.287,78	1.730.327,29	1.730.772,29	25.629.732,78
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	86.876.559,40	1.766.692,22	0,00	88.643.251,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.876.559,40	595.893,88	2.362.586,10	88.643.251,62
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.083.303,23</b>	<b>9.083.303,23</b>	<b>0,00</b>

  
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS  
CPF: 005.443.956 62

  
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG