

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2018 até 30/06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	4.485.715,23	10.379.275,28
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.485.715,23	10.379.275,28
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.485.715,23	10.379.275,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	339.219,76	386.396,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	50.525,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.841,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.066,21	138.659,64
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	282.153,55	187.369,94
Saldo do Exercício Anterior(IV)	54.251.839,89	46.129.955,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.244.562,12	46.122.677,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.277,77	7.277,77
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	59.076.774,88	56.895.627,13

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.213.790,00	2.337.413,28
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.213.790,00	2.337.413,28
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.213.790,00	2.337.413,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	560.788,29	306.373,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.105,24	7.150,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.841,58	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.571,09	111.854,02
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	431.270,38	187.369,94
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	57.302.196,59	54.251.839,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.294.918,82	54.244.562,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.277,77	7.277,77
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.076.774,88	56.895.627,13


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

