


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	3.485.886,39	16.712.416,99
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.485.886,39	16.712.416,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.924.091,35	16.712.416,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	561.795,04	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)	4.889.900,19	1.062.981,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	29.849,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	29.597,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.818,44	168.925,20
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	4.757.081,75	834.609,14
Saldo do Exercício Anterior(IV)	75.457.872,85	62.397.345,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.450.249,00	62.390.067,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.277,77
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	83.833.659,43	80.172.743,83

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.432.536,33	3.691.249,26
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.242.627,03	3.691.249,26
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.242.627,03	3.691.249,26
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	189.909,30	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)	6.577.687,39	1.024.313,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.984,90	6.030,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.597,38	26.062,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.752,46	157.612,25
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.391.352,65	834.609,14
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	75.823.435,71	75.457.872,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.815.811,86	75.450.249,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.833.659,43	80.173.435,99


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

