


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/07/2017 até 31/12/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	5.741.972,90	11.274.529,21
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.741.972,90	11.274.529,21
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.741.972,90	11.274.529,21
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)	164.947,70	145.680,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.150,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.105,11	138.530,24
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	85.842,59	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	49.812.665,34	36.678.991,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.805.387,57	36.671.713,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.277,77	7.277,77
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	55.719.585,94	48.099.200,91

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.323.254,65	1.821.554,63
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.323.254,65	1.821.554,63
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.323.254,65	1.821.554,63
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)	144.491,40	147.690,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.550,00	650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.141,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.062,12	138.898,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	82.879,28	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	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(X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.719.585,94	48.099.200,91


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

