

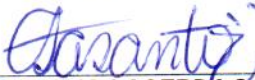
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/07/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | 6.499.361,96 | 10.379.275,28 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 6.499.361,96 | 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 | 6.499.361,96 | 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) | 342.978,52 | 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 | 62.031,49 | 138.659,64 |
| Outros Recebimentos Extra Orçamentários | 280.947,03 | 187.369,94 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | 57.302.196,59 | 46.129.955,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 57.294.918,82 | 46.122.677,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.277,77 | 7.277,77 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 64.144.537,07 | 56.895.627,13 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | 1.550.578,18 | 2.337.413,28 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.550.578,18 | 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 | 1.550.578,18 | 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) | 196.613,14 | 306.373,96 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 5.420,00 | 7.150,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 59.362,94 | 111.854,02 |
| Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 131.830,20 | 187.369,94 |
| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | 62.397.345,75 | 54.251.839,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 62.390.067,98 | 54.244.562,12 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.277,77 | 7.277,77 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 64.144.537,07 | 56.895.627,13 |


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

