


**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/07/2019 até 31/12/2019

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>9.025.158,50</b>	<b>10.985.077,19</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>9.025.158,50</b>	<b>10.985.077,19</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.025.158,50	10.985.077,19
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>762.484,13</b>	<b>712.743,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.030,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	26.062,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.499,06	117.994,51
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	665.985,07	562.656,84
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>68.537.975,65</b>	<b>54.251.839,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.531.006,28	54.244.562,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.969,37	7.277,77
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>78.325.618,28</b>	<b>65.949.660,92</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>2.115.214,28</b>	<b>2.796.460,67</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.115.214,28</b>	<b>2.796.460,67</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.115.214,28	2.796.460,67
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>752.493,47</b>	<b>755.854,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.039,32	50.525,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	9.841,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.198,92	132.830,84
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	665.255,23	562.656,84
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>75.457.872,85</b>	<b>62.397.345,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.450.249,00	62.390.067,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.277,77
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>78.325.580,60</b>	<b>65.949.660,92</b>

  
**VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS**  
 CPF: 005.443.956 62

  
**BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**  
 CRC: 081020 - MG

