


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/07/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	7.412.448,89	16.712.416,99
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.412.448,89	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	7.203.297,45	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	209.151,44	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)	3.644.932,17	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	157.083,04	168.925,20
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.487.849,13	834.609,14
Saldo do Exercício Anterior(IV)	75.823.435,71	62.397.345,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.815.811,86	62.390.067,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.277,77
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	86.880.816,77	80.172.743,83

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	1.763.003,92	3.691.249,26
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.533.449,31	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	1.533.449,31	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	229.554,61	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)	2.007.323,91	1.024.313,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.864,47	6.030,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	26.062,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.881,21	157.612,25
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.853.578,23	834.609,14
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	83.110.488,94	75.457.872,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.102.865,09	75.450.249,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.880.816,77	80.173.435,99


VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG

