

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03
Balanco Orçamentário

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 8/9/2021 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	10.712.489,50	10.712.489,50	7.412.448,89	3.300.040,61
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.277.489,50	6.277.489,50	4.411.999,61	1.865.489,89
Receita Patrimonial	3.605.000,00	3.605.000,00	2.968.228,35	636.771,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	830.000,00	830.000,00	32.220,93	797.779,07
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)	10.712.489,50	10.712.489,50	7.412.448,89	3.300.040,61
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)	10.712.489,50	10.712.489,50	7.412.448,89	3.300.040,61
Déficit(VII)				
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	10.712.489,50	10.712.489,50	7.412.448,89	3.300.040,61
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03
Balanco Orçamentário

Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 8/9/2021 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes(IX)	6.108.145,50	6.658.145,50	143.442,74	1.797.726,11	1.758.983,92	6.514.702,76
Pessoal e Encargos Sociais	4.786.873,50	5.186.873,50	325.643,27	1.684.283,33	1.684.570,94	4.861.230,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.321.272,00	1.471.272,00	-182.200,53	113.442,78	74.412,98	1.653.472,53
Despesas de Capital(X)	770.478,00	770.478,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	766.458,00
Investimentos	770.478,00	770.478,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	766.458,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	3.833.866,00	3.283.866,00	0,00	0,00	0,00	3.283.866,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.712.489,50	10.712.489,50	147.462,74	1.801.746,11	1.763.003,92	10.565.026,76
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	10.712.489,50	10.712.489,50	147.462,74	1.801.746,11	1.763.003,92	10.565.026,76
Superávit(XVI)			7.264.986,15			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	10.712.489,50	10.712.489,50	7.412.448,89	1.801.746,11	1.763.003,92	10.565.026,76

[Assinaturas manuscritas em azul]



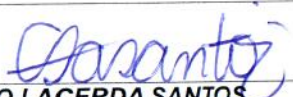
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
 ANTONIO DIAS DOS SANTOS,180 - CENTRO - SARZEDO
 CNPJ: 06.031.294/0001.03
Balanco Orçamentário

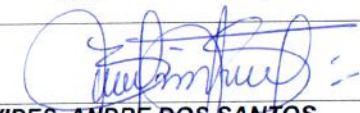
Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 8/9/2021 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.516,49	29.849,37	5.864,47	5.864,47	0,00	25.501,39
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.516,49	29.849,37	5.864,47	5.864,47	0,00	25.501,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.516,49	29.849,37	5.864,47	5.864,47	0,00	25.501,39

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	512,48	29.597,38	0,00	0,00	30.109,86
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	512,48	26.856,50	0,00	0,00	27.368,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	512,48	29.597,38	0,00	0,00	30.109,86


 VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62


 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG