



## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

## BALANÇO FINANCEIRO


Período: 01/06/2021 até 31/12/2021

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>4.876.779,03</b>	<b>10.898.335,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.876.779,03</b>	<b>10.898.335,28</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.876.779,03	10.127.388,80
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	770.946,48
<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>3.639.565,31</b>	<b>8.597.325,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	22.418,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	40.074,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.776,00	289.901,48
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.409.789,31	8.244.930,88
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>85.791.487,22</b>	<b>75.457.872,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.783.863,37	75.450.249,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>94.307.831,56</b>	<b>94.953.533,30</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>2.342.725,24</b>	<b>3.258.033,06</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.342.725,24</b>	<b>3.258.033,06</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.045.888,48	2.776.076,34
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	296.836,76	481.956,72
<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>5.071.750,77</b>	<b>8.585.011,30</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.910,97	29.849,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	29.597,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.706,92	280.633,67
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	4.850.132,88	8.244.930,88
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>86.893.355,55</b>	<b>83.110.488,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.885.731,70	83.102.865,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>94.307.831,56</b>	<b>94.953.533,30</b>

  
 VALDIRENE ARAÚJO LACERDA SANTOS  
 CPF: 005.443.956 62

  
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS  
 CRC: 081020 - MG