



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
BALANÇO FINANCEIRO
 Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	4.637.770,72	7.589.278,71
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.637.770,72	7.589.278,71
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.324.403,56	6.985.238,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	313.367,16	604.040,37
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)	6.010.806,66	6.532.208,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	58.453,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	15.794,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.277,51	365.132,38
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	5.724.529,15	6.092.827,62
Saldo do Exercício Anterior(IV)	86.893.355,55	83.110.488,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.885.731,70	83.102.865,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	97.541.932,93	97.231.975,76

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	2.286.082,18	3.746.145,39
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.286.082,18	3.746.145,39
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.059.157,63	3.227.668,66
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	226.924,55	518.476,73
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)	3.942.351,03	6.592.474,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.603,20	22.418,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.794,91	40.074,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.407,81	355.549,47
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.598.545,11	6.174.432,54
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	91.313.499,72	86.893.355,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.305.875,87	86.885.731,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.623,85	7.623,85
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.541.932,93	97.231.975,76

Valdirene Araújo Lacerda Santos
VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS
 CPF: 005.443.956 62

Benevides Andre dos Santos
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
 CRC: 081020 - MG