



**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>14.119.137,42</b>	<b>7.589.278,71</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.119.137,42</b>	<b>7.589.278,71</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	13.803.671,85	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	315.465,57	604.040,37
<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>13.207.409,94</b>	<b>6.532.607,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	85.049,36	58.453,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.153,60	15.794,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	643.918,52	365.132,38
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	12.459.288,46	6.093.226,92
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</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(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>114.219.902,91</b>	<b>97.232.375,06</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>5.323.253,55</b>	<b>3.746.145,39</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.323.253,55</b>	<b>3.746.145,39</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.618.391,06	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	704.862,49	518.476,73
<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>10.407.246,78</b>	<b>6.592.874,12</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.453,20	22.418,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.794,91	40.074,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	606.970,69	355.549,47
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	9.726.027,98	6.174.831,84
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>98.489.402,58</b>	<b>86.893.355,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.481.900,53	86.885.731,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.502,05	7.623,85
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>114.219.902,91</b>	<b>97.232.375,06</b>

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

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