

BALANCO FINANCEIRO

Município: Guaraci

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		10.050.619,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.050.619,09	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		10.050.619,09	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		494.363,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		494.363,46	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		25.009.894,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.009.894,17	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.554.876,72	0,00

BALANCO FINANCEIRO

Município: Guaraci
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.819.133,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.819.133,91	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.819.133,91	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.495.516,66	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.650,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		495.206,13	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.997.660,53	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.240.226,15	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.240.226,15	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.554.876,72	0,00