

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:25/08/2020

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.627.395,25	18.045.494,93	Despesa Orçamentária (VI)	2.733.152,29	5.342.773,46
Ordinária	22.529,22	38.990,74	Ordinária	85.273,34	205.104,45
Vinculada	6.604.866,03	18.006.504,19	Vinculada	2.647.878,95	5.137.669,01
Regime Próprio de Previdência	6.604.866,03	18.006.504,19	Regime Próprio de Previdência	2.647.878,95	5.137.669,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	311.786,82	589.868,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	396.304,82	732.747,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.835.254,58	3.495.089,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.731,65	3.753,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.731,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.671,77	18.062,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.488,23	644.133,89
Valores Restituíveis	374.901,40	710.931,50	Realizável: Cancelam./Baixa Cisão, Fusão ou Extinção	5.497.049,51	2.123.069,35
			Valores Restituíveis	329.985,19	727.886,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	65.238.917,40	54.701.990,40	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	63.999.317,42	65.232.237,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.232.237,40	54.701.990,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.999.317,42	65.232.237,40
Realizável	6.680,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	72.574.404,29	74.070.100,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	72.567.724,29	74.070.100,56

Quatro Barras, 25/08/2020

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE
CONTADORA