

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

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)	18.045.494,93	13.663.435,84	Despesa Orçamentária (VI)	5.342.773,46	5.506.787,60
Ordinária	38.990,74	56.362,22	Ordinária	205.104,45	842.901,80
Vinculada	18.006.504,19	13.607.073,62	Vinculada	5.137.669,01	4.663.885,80
Regime Próprio de Previdência	18.006.504,19	13.607.073,62	Regime Próprio de Previdência	5.137.669,01	4.663.885,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	589.868,01	564.059,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	732.747,22	1.244.405,52	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.495.089,70	2.811.337,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.753,46	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	8.558,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.062,26	657.116,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	644.133,89	4.440,54
Valores Restituíveis	710.931,50	587.288,93	Realizável: Cancelam./Baixa Cisão, Fusão ou Extinção	2.123.069,35	2.227.787,52
			Valores Restituíveis	727.886,46	570.550,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	54.701.990,40	47.550.493,30	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	65.232.237,40	54.701.990,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.701.990,40	47.548.214,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.232.237,40	54.701.990,40
Realizável	0,00	2.279,07	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.070.100,56	63.022.394,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.070.100,56	63.020.115,09

Quatro Barras, 25/08/2020

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE
CONTADORA