

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.227.967,35	13.527.967,35	6.333.333,25	6.310.330,24	6.310.330,24	7.194.634,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	9.139.774,90	9.162.777,91	9.162.777,91	-9.139.774,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.227.967,35	13.527.967,35	15.473.108,15	15.473.108,15	15.473.108,15	-1.945.140,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	26.890,00	18.062,26	4.488,23	4.488,23	40.464,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.890,00	14.346,90	1.372,87	1.372,87	39.864,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	3.715,36	3.115,36	3.115,36	600,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.890,00	18.062,26	4.488,23	4.488,23	40.464,03	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	75.849,94	3.753,46	3.753,46	75.849,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.332,98	0,00	0,00	53.332,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.516,96	3.753,46	3.753,46	22.516,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.849,94	3.753,46	3.753,46	75.849,94	0,00

Quatro Barras, 18/03/2021

ELLEN C WANDEMBRUCK LAGO
PRESIDENTE

GRASIELEN C PENSACK DUARTE
CONTADORA

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI
CONTROLE INTERNO