

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

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)	8.570.651,12	8.668.651,12	1.646.340,10	1.575.140,33	1.569.860,33	7.022.311,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.017.149,77	-	-	-5.017.149,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.570.651,12	8.668.651,12	6.663.489,87	1.575.140,33	1.569.860,33	2.005.161,25

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	1.355,15	83.980,41	70.977,60	70.977,60	0,00	14.357,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355,15	72.831,57	70.467,57	70.467,57	0,00	3.719,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	11.148,84	510,03	510,03	0,00	10.638,81
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	1.355,15	83.980,41	70.977,60	70.977,60	0,00	14.357,96

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	56.423,57	9.008,00	1.128,00	0,00	64.303,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.955,98	7.880,00	0,00	0,00	41.835,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.467,59	1.128,00	1.128,00	0,00	22.467,59
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	56.423,57	9.008,00	1.128,00	0,00	64.303,57

Quatro Barras, 11/08/2016

LUIZ MARCELO DA SILVA
PRESIDENTEANA PAULA DA ROCHA PIRES
CONTADORAFABRICIO HADDAD FIGUEIRA
CONTROLE INTERNO