

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:18/03/2021

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.473.108,15	18.045.494,93	Despesa Orçamentária (VI)	6.333.333,25	5.342.773,46
Ordinária	38.389,13	38.990,74	Ordinária	162.902,47	205.104,45
Vinculada	15.434.719,02	18.006.504,19	Vinculada	6.170.430,78	5.137.669,01
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	15.434.719,02	18.006.504,19	Regime Próprio de Previdência	6.170.430,78	5.137.669,01
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 1	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 1	0,00	0,00
Cessão Onerosa – PréSal	0,00	0,00	Cessão Onerosa – PréSal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	631.810,15	589.868,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	797.971,53	732.747,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.320.741,11	3.495.089,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	3.753,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.753,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.003,01	18.062,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.488,23	644.133,89
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	5.538.395,42	2.123.069,35
Valores Restituíveis	774.968,52	710.931,50	Valores Restituíveis	774.104,00	727.886,46
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	65.232.237,40	54.701.990,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	69.481.052,87	65.232.237,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.232.237,40	54.701.990,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	69.481.052,87	65.232.237,40
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.135.127,23	74.070.100,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.135.127,23	74.070.100,56

Quatro Barras, 18/03/2021

ELLEN C WANDEBRUCK LAGO
PRESIDENTE

GRASIELEN C PENSACK DUARTE
CONTADORA

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI
CONTROLE INTERNO