

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	5.976.095,14	5.976.095,14	5.633.400,68	-342.694,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.274.080,50	1.274.080,50	1.818.740,89	544.660,39		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.274.080,50	1.274.080,50	1.818.740,89	544.660,39		
RECEITA PATRIMONIAL	4.702.014,64	4.702.014,64	3.791.106,31	-910.908,33		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.702.014,64	4.702.014,64	3.791.106,31	-910.908,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.553,48	23.553,48		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.553,48	23.553,48		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.588.082,11	1.588.082,11	2.634.782,41	1.046.700,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.588.082,11	1.588.082,11	2.634.782,41	1.046.700,30		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.588.082,11	1.588.082,11	2.634.782,41	1.046.700,30		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.564.177,25	7.564.177,25	8.268.183,09	704.005,84		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.564.177,25	7.564.177,25	8.268.183,09	704.005,84		
DEFICIT (IV)	227.324,01	932.824,01	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	7.791.501,26	8.497.001,26	8.268.183,09	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	705.500,00	705.500,00	-		
Superávit Financeiro	-	705.500,00	705.500,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.291.128,01	2.996.628,01	2.859.729,97	2.775.749,56	2.766.741,56	136.898,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.788,01	2.807.288,01	2.702.057,77	2.629.226,20	2.621.346,20	105.230,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	129.340,00	189.340,00	157.672,20	146.523,36	145.395,36	31.667,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
INVESTIMENTOS	5.300,00	5.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.495.073,25	5.495.073,25	0,00	0,00	0,00	5.495.073,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.495.073,25	5.495.073,25	0,00	0,00	0,00	5.495.073,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.791.501,26	8.497.001,26	2.862.429,97	2.778.449,56	2.769.441,56	5.634.571,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIBARRAS-PREV.SOC.MUN.QUATRO BARRAS

Exercício de 2015

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)	7.791.501,26	8.497.001,26	2.862.429,97	2.778.449,56	2.769.441,56	5.634.571,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.405.753,12	-	-	-5.405.753,12
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.791.501,26	8.497.001,26	8.268.183,09	2.778.449,56	2.769.441,56	228.818,17

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	1.355,15	72.200,56	72.200,56	72.200,56	0,00	1.355,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355,15	72.200,56	72.200,56	72.200,56	0,00	1.355,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.355,15	72.200,56	72.200,56	72.200,56	0,00	1.355,15

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	47.011,57	9.412,00	0,00	0,00	56.423,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.543,98	9.412,00	0,00	0,00	33.955,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.467,59	0,00	0,00	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	47.011,57	9.412,00	0,00	0,00	56.423,57

Luiz Marcelo da Silva
Presidente - Previbarras

Ana Paula de Rocha Pires
Contadora - PREVIBARRAS
CRC/PR 047879/O-6

CONTADORIA CONTROLADORIA
Fátima Haddad Figueira
Adm. 008.825

Publicado em 29/03/2016
Jornal: AGORA PARANÁ
Edição: 3045
Pág.: 23 - Editais.