

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
 PÇ GETÚLIO VARGAS, 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,16</b>	<b>243,16</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	243,16	243,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	243,16	243,16
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.424,33</b>	<b>4.906.424,33</b>
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	4.906.424,33	4.906.424,33
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	0,00	0,00	4.906.424,33	4.906.424,33
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.667,49</b>	<b>4.906.667,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.667,49</b>	<b>4.906.667,49</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.667,49</b>	<b>4.906.667,49</b>

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPEAS EMPENHADAS (G)	DESPEAS LIQUIDADAS (H)	DESPEAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>4.837.500,00</b>	<b>5.637.703,79</b>	<b>5.671.867,87</b>	<b>5.670.667,87</b>	<b>5.663.130,96</b>	<b>66.536,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.380.500,00	5.388.108,42	5.322.792,50	5.322.792,50	4.816.424,89	65.315,92
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	167.000,00	248.295,37	248.295,37	246.595,37	246.406,07	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>4.839.500,00</b>	<b>5.637.703,79</b>	<b>5.672.367,87</b>	<b>5.670.667,87</b>	<b>5.663.130,96</b>	<b>66.536,92</b>
<b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.839.500,00</b>	<b>5.637.703,79</b>	<b>5.672.367,87</b>	<b>5.670.667,87</b>	<b>5.663.130,96</b>	<b>66.536,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.839.500,00</b>	<b>5.637.703,79</b>	<b>5.672.367,87</b>	<b>5.670.667,87</b>	<b>5.663.130,96</b>	<b>66.536,92</b>

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
PÇ GETÚLIO VARGAS, 284, CENTRO  
CEP: 49.280-000  
CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

*Juarez Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	800,00	1.700,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	1.700,00	0,00	0,00	800,00	1.700,00
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.700,00</b>

*J. Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
 PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC-SE N.º 4.111

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE  
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO  
 CEP: 49.280-000  
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	58.525,18	44.690,29	22.532,00	79.513,47	1.170,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.979,41	23.690,29	0,00	70.669,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.545,77	21.000,00	22.532,00	8.843,77	1.170,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.825,15</b>	<b>44.690,29</b>	<b>22.532,00</b>	<b>79.513,47</b>	<b>1.170,00</b>

*J. Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO**  
 PRESIDENTE

*Jose Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC-SE N.º 4.111