

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.384,42	25.384,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.802,31	3.802,31
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	5.749.112,83	5.749.112,83
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	5.749.112,83	5.749.112,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5.774.497,25	5.774.497,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	4.529.500,00	5.068.421,99	5.060.890,49	5.058.935,49	5.058.050,07	7.531,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.361.000,00	4.796.286,89	4.789.185,62	4.789.185,62	4.789.185,62	7.101,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.500,00	272.135,10	271.704,87	269.749,87	268.864,45	430,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	7.760,50	7.760,50	7.760,50	7.760,50	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	7.760,50	7.760,50	7.760,50	7.760,50	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.068.650,99	5.066.695,99	5.065.810,57	7.531,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.068.650,99	5.066.695,99	5.065.810,57	7.531,50
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	705.846,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.532.000,00	5.076.182,49	5.774.497,25	5.066.695,99	5.065.810,57	-698.314,76

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

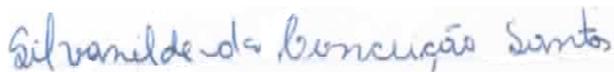
TÉCNICO CONTÁBIL

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

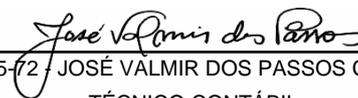
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

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/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00



993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS
 PRESIDENTE



116.567.785-72 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 SÁLA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 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: 2021

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/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.170,00	507.556,91	326.295,39	182.431,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.367,61	323.936,09	182.431,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170,00	1.189,30	2.359,30	0,00	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.170,00	507.556,91	326.295,39	182.431,52	0,00

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL