

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.477.168,42</b>	<b>11.997.997,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.507.005,38</b>	<b>7.764.939,97</b>
RECEITAS CORRENTES	5.307.324,77	5.989.182,77	DESPESAS CORRENTES	7.506.685,38	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.971.174,82	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.868.132,44	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.336.149,95	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.552,94	474.288,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.695,36	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	1.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	320,00	1.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.169.843,65	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.169.843,65	6.008.814,37			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>191.310,50</b>	<b>196.497,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.310,50	196.497,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.037.947,30</b>	<b>1.766.968,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.919.550,93</b>	<b>1.845.019,72</b>
DESPEA A PAGAR	546.684,32	467.420,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	467.420,11	402.804,22
DESPEA A LIQUIDAR	2.496,83	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.488.766,15	1.299.548,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.452.130,82	1.265.711,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	176.503,59
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>20.408.666,53</b>	<b>15.564.918,88</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>23.688.536,44</b>	<b>19.916.422,33</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.154,23	141.280,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.426,28	128.154,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.280.512,30	15.423.638,44	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.516.110,16	19.788.268,10
<b>TOTAL</b>	<b>33.115.092,75</b>	<b>29.526.382,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.115.092,75</b>	<b>29.526.382,02</b>

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

---

Maria Gorete Marca  
Contadora - CRC 04348/O-1

---

Carlos Alberto Caovilla  
Diretor Presidente

---

Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral