

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balança Financeiro

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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.101.663,92 | 11.997.997,14 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.311.864,01 | 7.764.939,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.918.532,59 | 5.989.182,77 | DESPESAS CORRENTES | 8.311.544,01 | 7.763.769,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.281.529,48 | 3.379.063,20 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.576.038,58 | 7.289.481,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.636.173,47 | 2.284.424,21 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 735.505,43 | 474.288,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 829,64 | 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 | 5.183.131,33 | 6.008.814,37 | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.183.131,33 | 6.008.814,37 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 210.441,55 | 196.497,60 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 210.441,55 | 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.218.199,93 | 1.766.968,40 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.100.988,21 | 1.845.019,72 |
| DESPESA A PAGAR | 568.720,69 | 467.420,11 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 467.420,11 | 402.804,22 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 999,94 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.648.479,30 | 1.299.548,29 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.611.378,95 | 1.265.711,91 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 22.189,15 | 176.503,59 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR | 20.408.666,53 | 15.564.918,88 | SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL | 23.526.119,71 | 19.916.422,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 128.154,23 | 141.280,44 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 241.835,09 | 128.154,23 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.280.512,30 | 15.423.638,44 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23.284.284,62 | 19.788.268,10 |
| TOTAL | 33.938.971,93 | 29.526.382,02 | TOTAL | 33.938.971,93 | 29.526.382,02 |

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

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