

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

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	623.230,45	12.026.798,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	745.032,55	9.715.275,56
RECEITAS CORRENTES	584.350,92	6.825.614,61	DESPESAS CORRENTES	745.032,55	9.714.955,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.920,31	3.891.959,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.237,68	8.973.253,30
RECEITA PATRIMONIAL	276.430,61	2.932.825,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.794,87	741.702,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	829,64	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	320,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	320,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	38.879,53	5.201.183,70			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.879,53	5.201.183,70			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.003,25	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.003,25	229.572,60	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	732.583,74	2.405.511,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	711.775,46	2.283.722,18
DESPESA A PAGAR	558.266,41	549.216,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11
DESPESA A LIQUIDAR	13.325,06	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.992,27	1.856.295,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	162.559,42	1.816.302,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	23.071.550,93	20.408.666,53	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	22.994.560,36	23.071.550,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.638,24	162.559,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	20.280.512,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.751.922,12	22.908.991,51
TOTAL	24.451.368,37	35.070.548,67	TOTAL	24.451.368,37	35.070.548,67

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

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.