

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco 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	1.998.448,76	12.026.798,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.554.467,67	9.715.275,56
RECEITAS CORRENTES	1.244.395,76	6.825.614,61	DESPESAS CORRENTES	1.554.467,67	9.714.955,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	619.845,12	3.891.959,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.488,92	8.973.253,30
RECEITA PATRIMONIAL	624.550,64	2.932.825,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.978,75	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	754.053,00	5.201.183,70			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	754.053,00	5.201.183,70			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	48.006,50	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.006,50	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	967.405,14	2.405.511,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	872.811,23	2.283.722,18
DESPESA A PAGAR	629.729,02	549.216,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11
DESPESA A LIQUIDAR	916,60	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	336.759,52	1.856.295,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	323.595,19	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	23.658.132,43	23.071.550,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.458,87	162.559,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	20.280.512,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.397.673,56	22.908.991,51
TOTAL	26.085.411,33	35.070.548,67	TOTAL	26.085.411,33	35.070.548,67

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Bimestre 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.