

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre 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	3.992.317,05	12.067.254,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.353.678,59	9.715.445,17
RECEITAS CORRENTES	2.173.385,77	6.864.822,08	DESPESAS CORRENTES	2.353.678,59	9.715.125,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.137,86	3.892.808,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.303,90	8.973.302,49
RECEITA PATRIMONIAL	903.247,91	2.971.184,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.374,69	741.822,68
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	1.818.931,28	5.202.432,61			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.818.931,28	5.202.432,61			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.009,75	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.009,75	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	1.121.622,07	2.404.871,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.048.551,48	2.283.722,18
DESPESA A PAGAR	605.325,99	548.455,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11
DESPESA A LIQUIDAR	8.551,60	120,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.744,48	1.856.295,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	499.335,44	1.816.302,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	23.071.550,93	20.408.666,53	SALDO DO PERÍODO ATUAL	24.855.269,73	23.111.197,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.048.389,05	164.061,01
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	20.280.512,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.806.880,68	22.947.136,70
TOTAL	28.257.499,80	35.110.365,06	TOTAL	28.257.499,80	35.110.365,06

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre 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.