

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

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	1.238.552,55	13.232.503,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	950.034,59	11.309.485,68
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	1.238.552,55	13.232.503,15	VINCULADA	950.034,59	11.309.485,68
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.238.552,55	13.232.503,15	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	950.034,59	11.309.485,68
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.476,95	2.645.039,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.476,95	288.039,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.357.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	934.387,61	3.036.304,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	911.917,46	2.836.162,87
DESPESA A PAGAR	701.133,01	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	13.625,76	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	219.628,84	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	215.881,44	2.286.946,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	27.839.749,40	23.071.550,93	SALDO DO PERÍODO ATUAL	28.178.214,46	27.839.749,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.602,23	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.889.612,23	27.623.301,45
TOTAL	30.040.166,51	41.985.397,95	TOTAL	30.040.166,51	41.985.397,95

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

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

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