

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.284.119,42</b>	<b>13.232.503,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.941.249,31</b>	<b>11.309.485,68</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	3.284.119,42	13.232.503,15	VINCULADA	2.941.249,31	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	3.284.119,42	13.232.503,15	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.941.249,31	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>82.430,85</b>	<b>2.645.039,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.430,85	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.391.338,78</b>	<b>3.036.304,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.331.520,40</b>	<b>2.836.162,87</b>
DESPESA A PAGAR	772.608,10	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	771,70	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	617.958,98	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	635.484,38	2.286.946,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>27.839.749,40</b>	<b>23.071.550,93</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>28.324.868,74</b>	<b>27.839.749,40</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.947,61	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.009.921,13	27.623.301,45
<b>TOTAL</b>	<b>32.597.638,45</b>	<b>41.985.397,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.597.638,45</b>	<b>41.985.397,95</b>

disponibilidades financeiras.