

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balço 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	10.752.173,37	12.026.798,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.623.880,10	9.715.275,56
RECEITAS CORRENTES	5.739.863,96	6.825.614,61	DESPESAS CORRENTES	8.619.480,10	9.714.955,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.376.197,79	3.891.959,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.244.618,75	8.973.253,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.363.165,99	2.932.825,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.861,35	741.702,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,18	829,64	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	320,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.400,00	320,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.012.309,41	5.201.183,70			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.012.309,41	5.201.183,70			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.147.032,50	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.032,50	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.907.000,00	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	2.546.058,46	2.405.511,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.346.357,65	2.283.722,18
DESPESA A PAGAR	695.582,20	549.216,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11
DESPESA A LIQUIDAR	1.584,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.848.892,26	1.856.295,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.797.141,61	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	27.546.577,51	23.071.550,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.169,65	162.559,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	20.280.512,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.277.407,86	22.908.991,51
TOTAL	38.516.815,26	35.070.548,67	TOTAL	38.516.815,26	35.070.548,67

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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.