

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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	11.517.279,26	13.232.503,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.295.386,17	11.309.485,68
RECEITAS CORRENTES	7.219.566,19	6.859.219,42	DESPESAS CORRENTES	9.295.086,17	11.304.800,68
CONTRIBUIÇÕES	3.169.365,14	4.395.207,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.910.017,21	10.889.703,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.287.128,05	2.463.511,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.068,96	415.097,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.763.073,00	500,18	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	4.685,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	300,00	4.685,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.297.713,07	6.373.283,73			
CONTRIBUIÇÕES	4.297.713,07	6.373.283,73			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.284.538,93	2.645.039,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.292,55	288.039,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.037.246,38	2.357.000,00	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	2.694.341,73	3.036.304,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.558.146,31	2.836.162,87
DESPESA A PAGAR	828.298,20	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	3.275,90	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.862.767,63	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.862.110,29	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	31.482.376,84	27.839.749,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.925,04	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.084.451,80	27.623.301,45
TOTAL	43.335.909,32	41.985.397,95	TOTAL	43.335.909,32	41.985.397,95

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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