

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balanco 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>13.261.420,81</b>	<b>13.232.503,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.376.051,89</b>	<b>11.309.485,68</b>
RECEITAS CORRENTES	8.492.650,72	6.859.219,42	DESPESAS CORRENTES	10.375.751,89	11.304.800,68
CONTRIBUIÇÕES	3.517.040,35	4.395.207,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.961.697,57	10.889.703,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.156.466,97	2.463.511,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.054,32	415.097,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.819.143,40	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	4.768.770,09	6.373.283,73			
CONTRIBUIÇÕES	4.768.770,09	6.373.283,73			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.834.399,60</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	274.769,50	288.039,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.559.630,10	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.921.294,86</b>	<b>3.036.304,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.774.751,09</b>	<b>2.836.162,87</b>
DESPESA A PAGAR	834.684,74	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	3.286,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.083.324,07	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.078.715,07	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>32.706.061,69</b>	<b>27.839.749,40</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.597,17	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.362.464,52	27.623.301,45
<b>TOTAL</b>	<b>45.856.864,67</b>	<b>41.985.397,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.856.864,67</b>	<b>41.985.397,95</b>

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

**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