

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.137.262,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.121.806,48
RECEITAS CORRENTES	7.729.971,12	DESPESAS CORRENTES	11.115.276,48
CONTRIBUIÇÕES	3.288.419,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.824.487,33
RECEITA PATRIMONIAL	3.921.538,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.789,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.013,36	DESPESAS DE CAPITAL	6.530,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	INVESTIMENTOS	6.530,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.407.291,23		
CONTRIBUIÇÕES	4.407.291,23		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.940.179,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.940.179,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.319.157,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.019.093,24
DESPESA A PAGAR	1.028.370,14	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	855.569,28
DESPESA A LIQUIDAR	13.753,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.277.033,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.163.523,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	33.716.334,84	SALDO DO PERÍODO ATUAL	41.972.034,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.087,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.677,54
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.507.247,68	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.634.356,82
TOTAL	56.112.934,08	TOTAL	56.112.934,08

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

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral