

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão             | Previsão             | Receitas             | Saldo                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Inicial              | Atualizada           | Realizadas           |                       |
|  | (a)                  | (b)                  | (c)                  | (d) = (c-b)           |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>15.542.424,22</b> | <b>15.542.424,22</b> | <b>8.758.405,42</b>  | <b>(6.784.018,80)</b> |
| Contribuições  | 4.398.152,19         | 4.398.152,19         | 3.644.963,42         | (753.188,77)          |
| Contribuições Sociais                                | 4.398.152,19         | 4.398.152,19         | 3.644.963,42         | (753.188,77)          |
| Receita Patrimonial                                  | 2.094.897,65         | 2.094.897,65         | 4.535.435,77         | 2.440.538,12          |
| Valores Mobiliários                                  | 2.094.897,65         | 2.094.897,65         | 4.535.435,77         | 2.440.538,12          |
| Outras Receitas Correntes                            | 9.049.374,38         | 9.049.374,38         | 578.006,23           | (8.471.368,15)        |
| Demais Receitas Correntes                            | 9.049.374,38         | 9.049.374,38         | 578.006,23           | (8.471.368,15)        |
| <b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>            | <b>5.979.020,66</b>  | <b>5.979.020,66</b>  | <b>4.883.826,37</b>  | <b>(1.095.194,29)</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>21.521.444,88</b> | <b>21.521.444,88</b> | <b>13.642.231,79</b> | <b>(7.879.213,09)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito Internas                        | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito Externas                        | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>21.521.444,88</b> | <b>21.521.444,88</b> | <b>13.642.231,79</b> | <b>(7.879.213,09)</b> |
| Déficit (VI)   | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>21.521.444,88</b> | <b>21.521.444,88</b> | <b>13.642.231,79</b> | <b>(7.879.213,09)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | -                    | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                    | -                    | -                    | -                     |

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                          | <b>16.050.574,38</b>      | <b>19.105.574,38</b>         | <b>12.420.538,44</b>          | <b>12.406.732,10</b>          | <b>11.378.862,91</b>     | <b>6.685.035,94</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 15.452.200,00             | 18.550.200,00                | 12.102.675,26                 | 12.102.675,26                 | 11.095.136,65            | 6.447.524,74                       |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.452.200,00             | 18.550.200,00                | 12.102.675,26                 | 12.102.675,26                 | 11.095.136,65            | 6.447.524,74                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 598.374,38                | 555.374,38                   | 317.863,18                    | 304.056,84                    | 283.726,26               | 237.511,20                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 598.374,38                | 555.374,38                   | 317.863,18                    | 304.056,84                    | 283.726,26               | 237.511,20                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                           | <b>65.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>             | <b>6.530,00</b>               | <b>6.530,00</b>               | <b>6.530,00</b>          | <b>3.470,00</b>                    |
| INVESTIMENTOS   | 65.000,00                 | 10.000,00                    | 6.530,00                      | 6.530,00                      | 6.530,00                 | 3.470,00                           |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 65.000,00                 | 10.000,00                    | 6.530,00                      | 6.530,00                      | 6.530,00                 | 3.470,00                           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                        | <b>5.405.870,50</b>       | <b>5.405.870,50</b>          | -                             | -                             | -                        | <b>5.405.870,50</b>                |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (XI)</b>                 | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b> | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>12.427.068,44</b>          | <b>12.413.262,10</b>          | <b>11.385.392,91</b>     | <b>12.094.376,44</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>     | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Dívida Mobiliária   | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| Outras Dívidas  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>  | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>12.427.068,44</b>          | <b>12.413.262,10</b>          | <b>11.385.392,91</b>     | <b>12.094.376,44</b>               |
| Superávit (XV)  | -                         | -                            | -                             | 1.228.969,69                  | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>                           | <b>21.521.444,88</b>      | <b>24.521.444,88</b>         | <b>12.427.068,44</b>          | <b>13.642.231,79</b>          | <b>11.385.392,91</b>     | <b>12.094.376,44</b>               |
| Reserva do RPPS (XVII)                                    | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |

| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                    |                                     |                   |              |                   |                                  |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo à Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2018<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
|   | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | -                                   |                   |              |                   |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida                            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| Outras Despesas Correntes                             | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                       | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos   | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| Amortização da Dívida                                 | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>            | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                    | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -                                |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                                    |                                     |              |                   |                          |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2018<br>(b) |              |                   |                          |
|   | <b>Despesas Correntes (I)</b>      | -                                   |              |                   |                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | -                                  | 855.569,28                          | 855.569,28   | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                        | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                         | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                   | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Investimentos                                     | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                             | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>        | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                | -                                  | 855.569,28                          | 855.569,28   | -                 | -                        |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Página: 4 de 4

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

---

Maria Gorete Marca  
Contadora - CRC 04348/O-1

---

Carlos Alberto Caovilla  
Diretor Presidente

---

Aguinaldo Bodanese  
Controlador Geral