

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 | 6.559.366,21 | 17.030.807,98 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.261.819,15 | 16.298.884,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.018.587,91 | 10.772.100,01 | DESPESAS CORRENTES | 7.261.819,15 | 16.292.354,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.107.160,94 | 4.698.348,12 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.102.694,32 | 15.898.001,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.588.853,53 | 5.322.883,89 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159.124,83 | 394.353,57 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 24.300,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.530,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 298.273,44 | 750.868,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.530,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 2.540.778,30 | 6.258.707,97 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.540.778,30 | 6.258.707,97 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.876.768,61 | 10.627.903,92 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.876.768,61 | 10.627.903,92 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.684.107,95 | 4.259.593,56 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.212.722,35 | 4.062.109,62 |
| DESPESA A PAGAR | 1.119.411,84 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 1.029.211,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.026.791,25 | 855.569,28 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 9.981,48 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 10.780,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 17.980,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.400.322,96 | 3.206.540,34 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.554.714,63 | 3.212.401,60 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.774.828,14 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 44.273.645,86 | 33.716.334,84 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 45.919.347,13 | 44.273.645,86 |

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balço Financeiro

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 291.496,66 | 209.087,16 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 612.478,01 | 291.496,66 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 43.982.149,20 | 33.507.247,68 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 45.306.869,12 | 43.982.149,20 |
| TOTAL | 58.393.888,63 | 65.634.640,30 | TOTAL | 58.393.888,63 | 65.634.640,30 |

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