

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: MEDIANEIRA  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/01/2020 até 30/09/2020  
 Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>11.918.440,36</b>	<b>17.030.807,98</b>
Receitas Correntes		7.325.626,38	10.772.100,01
Contribuições		4.025.159,50	4.698.348,12
Receita Patrimonial		2.594.872,92	5.322.883,89
Receita de Serviços		24.300,00	0,00
Transferências Correntes		263.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes		418.293,96	750.868,00
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		4.592.813,98	6.258.707,97
Contribuições		4.592.813,98	6.258.707,97
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>8.844.114,59</b>	<b>10.627.903,92</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		8.844.114,59	10.627.903,92
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>4.015.054,77</b>	<b>4.259.593,56</b>
Despesa a Liquidar		3.629,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	17.980,00
Despesa a Pagar		1.152.213,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.029.211,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.859.212,00	3.212.401,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>44.273.645,86</b>	<b>33.716.334,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.273.645,86	33.716.334,84
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>69.051.255,58</b>	<b>65.634.640,30</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: MEDIANEIRA  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdência do Munic. de Median

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>13.263.802,04</b>	<b>16.298.884,82</b>
Despesas Correntes		13.253.352,04	16.292.354,82
Pessoal e Encargos Sociais		12.981.422,54	15.898.001,25
Outras Despesas Correntes		271.929,50	394.353,57
Despesas de Capital		10.450,00	6.530,00
Investimentos		10.450,00	6.530,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.000.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>6.510.117,24</b>	<b>4.062.109,62</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.780,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.026.791,25	855.569,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.697.717,85	3.206.540,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.774.828,14	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>49.277.336,30</b>	<b>44.273.645,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.277.336,30	44.273.645,86
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>69.051.255,58</b>	<b>65.634.640,30</b>