

Município: MEDIANEIRA

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

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

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.930.735,96	12.026.798,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.706.332,32	9.715.275,56
RECEITAS CORRENTES	5.380.036,23	6.825.614,61	DESPESAS CORRENTES	7.701.932,32	9.714.955,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.037.701,04	3.891.959,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.348.629,03	8.973.253,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.341.835,01	2.932.825,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.303,29	741.702,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,18	829,64	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	320,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.400,00	320,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.550.699,73	5.201.183,70			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.550.699,73	5.201.183,70			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.691.029,25	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.029,25	229.572,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.475.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.404.417,43	2.405.511,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.142.521,09	2.283.722,18
DESPESA A PAGAR	685.186,01	549.216,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11
DESPESA A LIQUIDAR	84.682,98	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.634.548,44	1.856.295,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.593.305,05	1.816.302,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	23.071.550,93	20.408.666,53	SALDO DO PERÍODO ATUAL	27.248.880,16	23.071.550,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.286,74	162.559,42
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	20.280.512,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.011.593,42	22.908.991,51
TOTAL	37.097.733,57	35.070.548,67	TOTAL	37.097.733,57	35.070.548,67