

Município: MEDIANEIRA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: 1º Trimestre de 2018

Balanço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.284.119,42	13.232.503,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.941.249,31	11.309.485,68
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	3.284.119,42	13.232.503,15	VINCULADA	2.941.249,31	11.309.485,68
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.284.119,42	13.232.503,15	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.941.249,31	11.309.485,68
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.430,85	2.645.039,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.430,85	288.039,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.357.000,00	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	1.391.338,78	3.036.304,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.331.520,40	2.836.162,87
DESPESA A PAGAR	772.608,10	696.036,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	696.036,02	549.216,04
DESPESA A LIQUIDAR	771,70	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	617.958,98	2.340.268,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	635.484,38	2.286.946,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	27.839.749,40	23.071.550,93	SALDO DO PERÍODO ATUAL	28.324.868,74	27.839.749,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.447,95	162.559,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.947,61	216.447,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.623.301,45	22.908.991,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.009.921,13	27.623.301,45
TOTAL	32.597.638,45	41.985.397,95	TOTAL	32.597.638,45	41.985.397,95

disponibilidades financeiras.